LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,628,632.30
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	552,313.15	6,076,319.15
01/10/25	340603	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4796 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,656.82	5,812,662.33
01/10/25	338800	INGRESOS 8 - INGRESO 25/3940 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/08/2025 - EFECTIVO	900,000.00	0.00	6,712,662.33
01/10/25	339704	INGRESOS 107 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - EFECTIVO	220,658.00	0.00	6,933,320.33
01/10/25	339894	INGRESOS 196 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - EFECTIVO	17,814.00	0.00	6,951,134.33
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	196,357.00	6,754,777.33
01/10/25	338802	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/4517 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	900,000.00	5,854,777.33
01/10/25	338801	INGRESOS 9 - INGRESO 25/3941 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - EFECTIVO	900,000.00	0.00	6,754,777.33
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - EFECTIVO	832,170.79	0.00	7,586,948.12
01/10/25	339970	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/4363 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,770.00	7,577,178.12
01/10/25	339970	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/4426 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,070.00	7,539,108.12
01/10/25	338802	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/4519 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	900,000.00	6,639,108.12
01/10/25	338799	INGRESOS 7 - INGRESO 25/3939 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - EFECTIVO	900,000.00	0.00	7,539,108.12
01/10/25	340097	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4429 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,301.00	7,514,807.12
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,449,545.29	6,065,261.83
01/10/25	339970	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/4427 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,114.00	6,056,147.83
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,857.63	5,776,290.20
01/10/25	339659	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	47,184.10	0.00	5,823,474.30
01/10/25	338802	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/4518 CENT -	0.00	900,000.00	4,923,474.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/AGO/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
01/10/25	340572	INGRESOS 576 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - EFECTIVO	592,794.89	0.00	5,516,269.19
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,704.00	5,426,565.19
01/10/25	340603	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4374 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	330,054.53	5,096,510.66
02/10/25	340098	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/4434 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,080.00	5,062,430.66
02/10/25	340604	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4826 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,116.76	5,028,313.90
02/10/25	339705	INGRESOS 108 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - EFECTIVO	185,091.00	0.00	5,213,404.90
02/10/25	339971	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/4365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,057.00	5,208,347.90
02/10/25	336622	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/4239 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE ING. ARTURO SANDOVAL GREEN - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,608.66	5,198,739.24
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	239,497.40	4,959,241.84
02/10/25	339971	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/4432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,363.00	4,936,878.84
02/10/25	339971	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/4433 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,222.00	4,932,656.84
02/10/25	339993	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4436 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	151.00	4,932,505.84
02/10/25	339754	INGRESOS 130 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - EFECTIVO	543,946.86	0.00	5,476,452.70
02/10/25	339895	INGRESOS 197 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - EFECTIVO	17,167.00	0.00	5,493,619.70
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/4239: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE ING. ARTURO SANDOVAL GREEN	9,608.66	0.00	5,503,228.36
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	150,819.00	5,352,409.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	339660	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,585.00	0.00	5,378,994.36
02/10/25	340573	INGRESOS 577 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - EFECTIVO	374,830.23	0.00	5,753,824.59
02/10/25	340098	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4361 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,994.00	5,698,830.59
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	304,298.46	5,394,532.13
02/10/25	340604	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4797 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	351,857.09	5,042,675.04
02/10/25	340604	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4827 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,223.60	5,010,451.44
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	553,226.44	4,457,225.00
03/10/25	339972	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/4506 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,440.00	4,407,785.00
03/10/25	339896	INGRESOS 198 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - EFECTIVO	20,916.00	0.00	4,428,701.00
03/10/25	338803	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/4516 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	900,000.00	3,528,701.00
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	175,307.00	3,353,394.00
03/10/25	339706	INGRESOS 109 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - EFECTIVO	201,485.00	0.00	3,554,879.00
03/10/25	339661	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	56,942.00	0.00	3,611,821.00
03/10/25	338798	INGRESOS 6 - INGRESO 25/3938 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - EFECTIVO	900,000.00	0.00	4,511,821.00
03/10/25	340099	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4505 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,182.00	4,485,639.00
03/10/25	340574	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - EFECTIVO	312,536.33	0.00	4,798,175.33
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,826.28	4,658,349.05
03/10/25	340605	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4828 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,293.67	4,579,055.38
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT	629,471.24	0.00	5,208,526.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
03/10/25	340605	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4798 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	275,638.67	4,932,887.95
03/10/25	339972	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/4507 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,502.00	4,925,385.95
04/10/25	340606	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4799 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	146,852.91	4,778,533.04
04/10/25	339995	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4450 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,573.00	4,731,960.04
04/10/25	339897	INGRESOS 199 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - EFECTIVO	24,581.00	0.00	4,756,541.04
04/10/25	340575	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - EFECTIVO	195,548.96	0.00	4,952,090.00
04/10/25	339756	INGRESOS 132 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - EFECTIVO	110,154.48	0.00	5,062,244.48
04/10/25	340606	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4829 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,396.81	5,039,847.67
05/10/25	340576	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - EFECTIVO	150,335.45	0.00	5,190,183.12
05/10/25	340607	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4830 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,246.40	5,153,936.72
05/10/25	340607	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4800 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,443.19	5,025,493.53
05/10/25	339898	INGRESOS 200 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - EFECTIVO	6,014.00	0.00	5,031,507.53
06/10/25	340577	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - EFECTIVO	278,888.14	0.00	5,310,395.67
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	300,840.00	5,009,555.67
06/10/25	339662	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	48,492.00	0.00	5,058,047.67
06/10/25	340100	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4471 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,573.00	4,937,474.67
06/10/25	339973	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4469 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,300.00	4,916,174.67
06/10/25	339996	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4477 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT -	0.00	4,739.13	4,911,435.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
06/10/25	339973	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4468 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,738.00	4,895,697.54
06/10/25	339973	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/4470 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,454.00	4,884,243.54
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	166,910.71	4,717,332.83
06/10/25	340058	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/4766 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,938.00	4,703,394.83
06/10/25	340608	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4831 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,134.95	4,671,259.88
06/10/25	339707	INGRESOS 110 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - EFECTIVO	280,990.31	0.00	4,952,250.19
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,045,401.56	0.00	5,997,651.75
06/10/25	340100	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4472 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,500.00	5,896,151.75
06/10/25	339899	INGRESOS 201 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - EFECTIVO	7,865.00	0.00	5,904,016.75
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	474,742.72	5,429,274.03
06/10/25	340100	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4473 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	59,105.00	5,370,169.03
06/10/25	339996	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4476 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,169.00	5,272,000.03
06/10/25	340608	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4801 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	242,677.41	5,029,322.62
07/10/25	340609	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4832 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,608.84	5,000,713.78
07/10/25	340578	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - EFECTIVO	168,074.09	0.00	5,168,787.87
07/10/25	339900	INGRESOS 202 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - EFECTIVO	1,327.00	0.00	5,170,114.87
07/10/25	340059	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4772 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	86,644.00	5,083,470.87
07/10/25	340609	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4802 LINEA -	0.00	134,668.53	4,948,802.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
08/10/25	340610	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4833 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,138.28	4,917,664.06
08/10/25	340610	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4803 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	226,581.53	4,691,082.53
08/10/25	340579	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - EFECTIVO	260,759.73	0.00	4,951,842.26
08/10/25	339708	INGRESOS 111 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - EFECTIVO	66,584.00	0.00	5,018,426.26
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,069.37	4,890,356.89
08/10/25	340610	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4834 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,870.77	4,849,486.12
08/10/25	340101	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4480 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,584.00	4,782,902.12
08/10/25	339758	INGRESOS 134 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - EFECTIVO	162,982.37	0.00	4,945,884.49
08/10/25	339997	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4481 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,913.00	4,910,971.49
08/10/25	340060	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/4774 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,865.00	4,903,106.49
08/10/25	339974	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4479 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,258.00	4,883,848.49
08/10/25	339663	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	19,258.00	0.00	4,903,106.49
08/10/25	339901	INGRESOS 203 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - EFECTIVO	17,334.99	0.00	4,920,441.48
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	258,022.00	4,662,419.48
09/10/25	339998	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/4491 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,163.49	4,660,255.99
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	221,290.23	4,438,965.76
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	643,075.06	3,795,890.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	199,384.54	3,596,506.16
09/10/25	339975	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/4484 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,385.00	3,589,121.16
09/10/25	340138	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4883 CENT - DEPOSITO RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILO CASTRO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	3,586,121.16
09/10/25	340611	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4804 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,085.96	3,307,035.20
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,073,755.70	1,233,279.50
09/10/25	340134	INGRESOS 511 - INGRESO 25/4055 CENT - RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILLO CASTRO - EFECTIVO	3,000.00	0.00	1,236,279.50
09/10/25	339709	INGRESOS 112 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - EFECTIVO	258,022.00	0.00	1,494,301.50
09/10/25	339998	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4490 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,396.08	1,325,905.42
09/10/25	339975	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4485 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200.00	1,325,705.42
09/10/25	339759	INGRESOS 135 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - EFECTIVO	3,308,065.10	0.00	4,633,770.52
09/10/25	339664	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	40,311.00	0.00	4,674,081.52
09/10/25	339975	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4483 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,726.00	4,641,355.52
09/10/25	339902	INGRESOS 204 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - EFECTIVO	24,059.04	0.00	4,665,414.56
09/10/25	340580	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - EFECTIVO	602,810.14	0.00	5,268,224.70
10/10/25	339999	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4565 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	695.65	5,267,529.05
10/10/25	340581	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - EFECTIVO	604,116.60	0.00	5,871,645.65
10/10/25	339760	INGRESOS 136 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - EFECTIVO	4,086,551.12	0.00	9,958,196.77
10/10/25	339976	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/4574 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,453.00	9,947,743.77
10/10/25	339903	INGRESOS 205 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - EFECTIVO	13,882.00	0.00	9,961,625.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,133,924.63	8,827,701.14
10/10/25	339999	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/4566 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	255.00	8,827,446.14
10/10/25	339665	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,428.99	0.00	8,858,875.13
10/10/25	339976	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4573 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,976.00	8,837,899.13
10/10/25	339999	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4564 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,550.00	8,835,349.13
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,881,129.22	5,954,219.91
10/10/25	339710	INGRESOS 113 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - EFECTIVO	214,379.93	0.00	6,168,599.84
10/10/25	340061	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4775 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,335.00	6,151,264.84
10/10/25	340612	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4805 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	287,015.83	5,864,249.01
10/10/25	340612	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4835 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,344.09	5,840,904.92
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	79,750.55	5,761,154.37
10/10/25	340103	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/4572 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	70,978.00	5,690,176.37
10/10/25	339999	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/4567 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,085.00	5,655,091.37
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,402.00	5,511,689.37
11/10/25	340613	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4806 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	155,290.20	5,356,399.17
11/10/25	340000	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/4576 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	561.00	5,355,838.17
11/10/25	339904	INGRESOS 206 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - EFECTIVO	12,480.00	0.00	5,368,318.17
11/10/25	340582	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - EFECTIVO	185,434.09	0.00	5,553,752.26
11/10/25	340613	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4836 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,457.97	5,524,294.29
11/10/25	339761	INGRESOS 137 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - EFECTIVO	80,283.93	0.00	5,604,578.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	340000	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/4575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,884.00	5,571,694.22
12/10/25	340614	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4807 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,310.57	5,449,383.65
12/10/25	339905	INGRESOS 207 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - EFECTIVO	5,831.00	0.00	5,455,214.65
12/10/25	340614	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4837 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	69,784.22	5,385,430.43
12/10/25	340583	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - EFECTIVO	144,433.49	0.00	5,529,863.92
13/10/25	339906	INGRESOS 208 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - EFECTIVO	12,341.96	0.00	5,542,205.88
13/10/25	340001	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/4594 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	415.00	5,541,790.88
13/10/25	340104	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4598 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,709.00	5,491,081.88
13/10/25	340135	INGRESOS 512 - INGRESO 25/4056 CENT - RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - EFECTIVO	3,000.00	0.00	5,494,081.88
13/10/25	340615	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4838 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,400.74	5,457,681.14
13/10/25	340139	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4884 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	5,454,681.14
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	708,927.63	4,745,753.51
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,842,047.57	2,903,705.94
13/10/25	339977	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4599 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,042.00	2,877,663.94
13/10/25	340615	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4808 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	237,110.47	2,640,553.47
13/10/25	340001	INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/4596 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	57,513.00	2,583,040.47
13/10/25	340584	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - EFECTIVO	264,401.41	0.00	2,847,441.88
13/10/25	339762	INGRESOS 138 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - EFECTIVO	2,608,903.20	0.00	5,456,345.08
13/10/25	340062	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/4776 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,386.00	5,430,959.08
13/10/25	339977	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4600 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,694.00	5,424,265.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	339711	INGRESOS 114 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - EFECTIVO	290,065.07	0.00	5,714,330.15
13/10/25	339666	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,735.98	0.00	5,747,066.13
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	239,356.00	5,507,710.13
14/10/25	340616	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4809 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	356,268.49	5,151,441.64
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,931,821.38	3,219,620.26
14/10/25	339907	INGRESOS 209 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - EFECTIVO	8,022.02	0.00	3,227,642.28
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,922.00	3,062,720.28
14/10/25	340002	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/4603 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	89,994.99	2,972,725.29
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	451,985.28	2,520,740.01
14/10/25	340616	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4839 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,040.84	2,498,699.17
14/10/25	339712	INGRESOS 115 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - EFECTIVO	215,213.97	0.00	2,713,913.14
14/10/25	340063	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/4777 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,193.00	2,681,720.14
14/10/25	339763	INGRESOS 139 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - EFECTIVO	2,473,801.65	0.00	5,155,521.79
14/10/25	340105	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4605 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,292.00	5,105,229.79
14/10/25	339978	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4606 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,600.00	5,075,629.79
14/10/25	339978	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4607 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,014.00	5,070,615.79
14/10/25	339667	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	34,614.08	0.00	5,105,229.87
14/10/25	340585	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - EFECTIVO	723,993.48	0.00	5,829,223.35
15/10/25	340586	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - EFECTIVO	358,043.14	0.00	6,187,266.49
15/10/25	339713	INGRESOS 116 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - EFECTIVO	220,600.00	0.00	6,407,866.49
15/10/25	339668	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	37,109.91	0.00	6,444,976.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	339979	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4624 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,850.00	6,424,126.40
15/10/25	339908	INGRESOS 210 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - EFECTIVO	16,226.92	0.00	6,440,353.32
15/10/25	340617	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4810 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	313,996.62	6,126,356.70
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	378,843.05	5,747,513.65
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,356,674.18	4,390,839.47
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	388,203.00	4,002,636.47
15/10/25	340617	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4840 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,753.07	3,938,883.40
15/10/25	340106	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4622 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,459.00	3,903,424.40
15/10/25	339979	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/4625 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,230.00	3,896,194.40
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	128,641.00	3,767,553.40
15/10/25	340106	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/4621 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,500.00	3,711,053.40
15/10/25	339764	INGRESOS 140 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - EFECTIVO	2,123,720.23	0.00	5,834,773.63
15/10/25	339979	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/4623 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,030.00	5,825,743.63
15/10/25	340064	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/4778 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,342.00	5,813,401.63
16/10/25	340618	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4841 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,746.57	5,790,655.06
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	427,582.32	5,363,072.74
16/10/25	340587	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - EFECTIVO	715,732.02	0.00	6,078,804.76
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - EFECTIVO	684,997.79	0.00	6,763,802.55
16/10/25	339669	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,517.00	0.00	6,796,319.55
16/10/25	339909	INGRESOS 211 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - EFECTIVO	12,801.05	0.00	6,809,120.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	238,611.35	6,570,509.25
16/10/25	340004	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/4542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,804.12	6,551,705.13
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	183,848.00	6,367,857.13
16/10/25	339980	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/4537 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,281.00	6,340,576.13
16/10/25	340107	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4539 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,911.00	6,318,665.13
16/10/25	340065	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4779 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,022.00	6,310,643.13
16/10/25	339980	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/4538 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,236.00	6,305,407.13
16/10/25	339714	INGRESOS 117 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - EFECTIVO	205,759.15	0.00	6,511,166.28
16/10/25	340618	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4811 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	367,332.85	6,143,833.43
17/10/25	340619	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4812 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	308,519.52	5,835,313.91
17/10/25	340005	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/4560 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,529.96	5,804,783.95
17/10/25	340005	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/4558 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,718.00	5,794,065.95
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	900,000.00	4,894,065.95
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	204,627.00	4,689,438.95
17/10/25	338804	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/4515 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 17/10/2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	900,000.00	3,789,438.95
17/10/25	338797	INGRESOS 5 - INGRESO 25/3937 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - EFECTIVO	900,000.00	0.00	4,689,438.95
17/10/25	339910	INGRESOS 212 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - EFECTIVO	10,231.00	0.00	4,699,669.95
17/10/25	339670	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025	24,850.93	0.00	4,724,520.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - EFECTIVO			
17/10/25	339981	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/4555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,214.00	4,707,306.88
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	462,550.41	4,244,756.47
17/10/25	340588	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - EFECTIVO	338,986.73	0.00	4,583,743.20
17/10/25	339715	INGRESOS 118 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - EFECTIVO	256,194.97	0.00	4,839,938.17
17/10/25	340066	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/4780 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,406.00	4,823,532.17
17/10/25	339766	INGRESOS 142 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - EFECTIVO	2,726,769.39	0.00	7,550,301.56
17/10/25	340619	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4842 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,543.80	7,525,757.76
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,359,361.37	6,166,396.39
17/10/25	340108	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4553 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,568.00	6,114,828.39
17/10/25	340005	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/4559 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	6,111,828.39
17/10/25	339981	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/4554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,637.00	6,104,191.39
18/10/25	340620	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4843 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,895.14	6,081,296.25
18/10/25	340006	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/4563 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	43,650.00	6,037,646.25
18/10/25	340620	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4813 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	168,591.43	5,869,054.82
18/10/25	339767	INGRESOS 143 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - EFECTIVO	83,040.35	0.00	5,952,095.17
18/10/25	339911	INGRESOS 213 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - EFECTIVO	20,447.00	0.00	5,972,542.17
18/10/25	340589	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - EFECTIVO	214,005.51	0.00	6,186,547.68
19/10/25	339912	INGRESOS 214 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO	12,470.00	0.00	6,199,017.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
19/10/25	340590	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - EFECTIVO	130,706.40	0.00	6,329,724.08
19/10/25	340621	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4844 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,125.35	6,276,598.73
19/10/25	340621	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4814 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	114,976.20	6,161,622.53
20/10/25	340007	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/4582 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	216.00	6,161,406.53
20/10/25	340109	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/4580 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,804.00	6,118,602.53
20/10/25	339982	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/4578 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,815.00	6,108,787.53
20/10/25	339671	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	26,076.00	0.00	6,134,863.53
20/10/25	339913	INGRESOS 215 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - EFECTIVO	21,252.00	0.00	6,156,115.53
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	721,949.03	5,434,166.50
20/10/25	339982	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/4577 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,261.00	5,417,905.50
20/10/25	340622	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4845 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,919.57	5,376,985.93
20/10/25	340591	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - EFECTIVO	268,562.54	0.00	5,645,548.47
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	159,187.00	5,486,361.47
20/10/25	340067	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4781 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,174.00	5,473,187.47
20/10/25	339768	INGRESOS 144 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,284,621.54	0.00	6,757,809.01
20/10/25	339716	INGRESOS 119 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - EFECTIVO	201,991.00	0.00	6,959,800.01
20/10/25	340622	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4815 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,032.01	6,705,768.00
20/10/25	340007	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/4583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	37,535.51	6,668,232.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	524,921.00	6,143,311.49
		A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	452,338.31	5,690,973.18
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340592	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - EFECTIVO	639,337.64	0.00	6,330,310.82
21/10/25	340008	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/4688 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	220.00	6,330,090.82
21/10/25	340068	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/4782 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	43,148.00	6,286,942.82
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	339914	INGRESOS 216 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - EFECTIVO	13,330.02	0.00	6,300,272.84
21/10/25	339983	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/4589 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	46,854.00	6,253,418.84
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	339983	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/4590 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	8,331.00	6,245,087.84
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	339717	INGRESOS 120 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - EFECTIVO	356,855.00	0.00	6,601,942.84
21/10/25	340008	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/4610 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	148,596.76	6,453,346.08
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	312,564.68	6,140,781.40
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	339672	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	55,185.00	0.00	6,195,966.40
21/10/25	339769	INGRESOS 145 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - EFECTIVO	722,282.63	0.00	6,918,249.03
21/10/25	340110	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/4591 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	44,290.00	6,873,959.03
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	115,459.28	6,758,499.75
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340008	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/4611 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	5,668.28	6,752,831.47
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340623	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4816 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	306,696.49	6,446,134.98
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
21/10/25	340623	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4846 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	50,932.36	6,395,202.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/10/25	340593	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - EFECTIVO	612,270.76	0.00	7,007,473.38
22/10/25	340069	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/4783 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,252.00	6,986,221.38
22/10/25	340136	INGRESOS 513 - INGRESO 25/4057 CENT - RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - EFECTIVO	3,000.00	0.00	6,989,221.38
22/10/25	339770	INGRESOS 146 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,792,937.59	0.00	8,782,158.97
22/10/25	339718	INGRESOS 121 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - EFECTIVO	217,169.88	0.00	8,999,328.85
22/10/25	340009	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/4657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,188.28	8,997,140.57
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	133,664.47	8,863,476.10
22/10/25	340624	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4847 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,846.56	8,852,629.54
22/10/25	339984	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/4651 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,987.00	8,830,642.54
22/10/25	340009	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/4656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	41,778.55	8,788,863.99
22/10/25	340624	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4817 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,337.54	8,525,526.45
22/10/25	340111	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/4653 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,809.00	8,476,717.45
22/10/25	339984	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/4652 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,174.00	8,462,543.45
22/10/25	339915	INGRESOS 217 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - EFECTIVO	20,517.01	0.00	8,483,060.46
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	489,459.42	7,993,601.04
22/10/25	340140	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4885 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	7,990,601.04
22/10/25	339673	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	36,161.00	0.00	8,026,762.04
22/10/25	340009	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/4658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	1,125,846.87	6,900,915.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	168,361.00	6,732,554.17
		A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	340112	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4663 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	48,436.00	6,684,118.17
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	446,121.96	6,237,996.21
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339985	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/4661 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	12,766.00	6,225,230.21
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339985	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/4660 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	20,591.00	6,204,639.21
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339771	INGRESOS 147 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,392,072.76	0.00	7,596,711.97
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	96,188.00	7,500,523.97
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339719	INGRESOS 122 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - EFECTIVO	144,624.00	0.00	7,645,147.97
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	796,269.83	6,848,878.14
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339916	INGRESOS 218 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - EFECTIVO	21,569.07	0.00	6,870,447.21
23/10/25	340625	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4848 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	16,045.53	6,854,401.68
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	340010	INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/4670 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	149,680.97	6,704,720.71
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	339674	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	33,357.00	0.00	6,738,077.71
23/10/25	340070	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/4784 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	13,330.00	6,724,747.71
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	340594	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - EFECTIVO	350,052.93	0.00	7,074,800.64
23/10/25	340625	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4818 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	305,647.16	6,769,153.48
		A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/10/25	339986	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/4687 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	2,318.00	6,766,835.48
		A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas			

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	339675	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	34,323.01	0.00	6,801,158.49
24/10/25	339986	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/4686 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	32,005.00	6,769,153.49
24/10/25	340011	INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/4682 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,101.00	6,765,052.49
24/10/25	340626	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4849 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,864.04	6,725,188.45
24/10/25	340595	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - EFECTIVO	237,037.65	0.00	6,962,226.10
24/10/25	340113	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/4685 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	61,779.00	6,900,447.10
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,854.00	6,784,593.10
24/10/25	340011	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/4681 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,322.36	6,781,270.74
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	671,589.00	6,109,681.74
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	223,759.49	5,885,922.25
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	86,083.20	5,799,839.05
24/10/25	339772	INGRESOS 148 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - EFECTIVO	964,935.02	0.00	6,764,774.07
24/10/25	339720	INGRESOS 123 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - EFECTIVO	177,633.07	0.00	6,942,407.14
24/10/25	340626	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4819 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,767.99	6,730,639.15
24/10/25	340071	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4785 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,209.00	6,710,430.15
24/10/25	340011	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/4680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,927.00	6,698,503.15
24/10/25	339917	INGRESOS 219 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - EFECTIVO	18,159.98	0.00	6,716,663.13
25/10/25	340012	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/4696 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CENT -	0.00	25,108.00	6,691,555.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/10/25	339918	INGRESOS 220 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - EFECTIVO	13,727.98	0.00	6,705,283.11
25/10/25	339773	INGRESOS 149 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - EFECTIVO	60,955.03	0.00	6,766,238.14
25/10/25	340596	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - EFECTIVO	114,278.55	0.00	6,880,516.69
25/10/25	340627	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/4820 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,049.80	6,779,466.89
25/10/25	340627	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4850 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,436.29	6,748,030.60
26/10/25	340628	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4851 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,412.04	6,714,618.56
26/10/25	340628	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4821 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,111.59	6,646,506.97
26/10/25	339919	INGRESOS 221 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - EFECTIVO	5,345.00	0.00	6,651,851.97
26/10/25	340597	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - EFECTIVO	79,702.43	0.00	6,731,554.40
27/10/25	340629	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4822 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	225,449.29	6,506,105.11
27/10/25	340013	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/4701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	275,666.89	6,230,438.22
27/10/25	339676	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,123.98	0.00	6,262,562.20
27/10/25	339721	INGRESOS 124 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - EFECTIVO	192,999.34	0.00	6,455,561.54
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,833.00	6,316,728.54
27/10/25	340114	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/4698 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,166.00	6,262,562.54
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	800,027.39	5,462,535.15
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	315,621.22	5,146,913.93
27/10/25	339774	INGRESOS 150 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,391,315.50	0.00	6,538,229.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339987	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/4700 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,591.00	6,533,638.43
27/10/25	340598	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - EFECTIVO	250,981.04	0.00	6,784,619.47
27/10/25	339987	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/4699 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,533.00	6,757,086.47
27/10/25	340072	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/4791 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,877.00	6,735,209.47
27/10/25	339920	INGRESOS 222 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - EFECTIVO	8,918.02	0.00	6,744,127.49
28/10/25	338789	INGRESOS 3 - INGRESO 25/3936 CENT - RENTA DE PALAPA ABRIL/AGOSTO DEL 2025 - EFECTIVO	27,000.01	0.00	6,771,127.50
28/10/25	339988	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/4733 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,683.00	6,749,444.50
28/10/25	340630	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4823 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	213,065.26	6,536,379.24
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,194,865.84	5,341,513.40
28/10/25	339988	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/4734 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,585.00	5,338,928.40
28/10/25	340073	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/4792 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,343.00	5,301,585.40
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,000.00	5,274,585.40
28/10/25	339775	INGRESOS 151 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - EFECTIVO	1,610,456.14	0.00	6,885,041.54
28/10/25	339921	INGRESOS 223 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - EFECTIVO	18,114.00	0.00	6,903,155.54
28/10/25	339722	INGRESOS 125 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - EFECTIVO	140,697.99	0.00	7,043,853.53
28/10/25	339677	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	24,267.98	0.00	7,068,121.51
28/10/25	340115	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4732 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,859.00	7,045,262.51
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	351,328.65	6,693,933.86
28/10/25	340014	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/4712 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,891.00	6,681,042.86
28/10/25	340014	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/4725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,367.10	6,679,675.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340014	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/4713 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,003.55	6,629,672.21
28/10/25	340599	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - EFECTIVO	247,350.72	0.00	6,877,022.93
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	117,840.00	6,759,182.93
29/10/25	339922	INGRESOS 224 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - EFECTIVO	9,737.99	0.00	6,768,920.92
29/10/25	340015	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/4729 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,436.64	6,756,484.28
29/10/25	339776	INGRESOS 152 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - EFECTIVO	685,721.66	0.00	7,442,205.94
29/10/25	339723	INGRESOS 126 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - EFECTIVO	179,057.00	0.00	7,621,262.94
29/10/25	339678	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	32,830.00	0.00	7,654,092.94
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	218,900.02	7,435,192.92
29/10/25	340600	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - EFECTIVO	218,978.24	0.00	7,654,171.16
29/10/25	340631	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4824 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	185,653.12	7,468,518.04
29/10/25	340015	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/4727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	91,147.00	7,377,371.04
29/10/25	340116	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4723 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,099.00	7,343,272.04
29/10/25	340074	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/4793 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,918.00	7,334,354.04
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	363,238.00	6,971,116.04
29/10/25	339989	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/4718 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,076.00	6,968,040.04
29/10/25	339989	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/4719 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,754.00	6,938,286.04
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,958.00	6,793,328.04
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-	0.00	447,978.00	6,345,350.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
30/10/25	340016	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/4736 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,586.48	6,329,763.56
30/10/25	340141	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4886 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,000.00	6,326,763.56
30/10/25	339777	INGRESOS 153 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - EFECTIVO	616,867.47	0.00	6,943,631.03
30/10/25	339923	INGRESOS 225 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - EFECTIVO	8,530.97	0.00	6,952,162.00
30/10/25	339990	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/4740 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,267.00	6,934,895.00
30/10/25	340601	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - EFECTIVO	243,942.47	0.00	7,178,837.47
30/10/25	339679	INGRESOS 105 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	20,943.07	0.00	7,199,780.54
30/10/25	340137	INGRESOS 514 - INGRESO 25/4058 CENT - RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - EFECTIVO	3,000.00	0.00	7,202,780.54
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	111,358.00	7,091,422.54
30/10/25	339724	INGRESOS 127 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - EFECTIVO	136,653.93	0.00	7,228,076.47
30/10/25	340632	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/4825 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	213,004.03	7,015,072.44
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	153,302.99	6,861,769.45
31/10/25	339150	INGRESOS 17 - DEPOSITO 24/2388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-JUNIO-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-45,015.44	6,906,784.89
31/10/25	339407	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-74,178.00	6,980,962.89
31/10/25	339413	INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-69,475.65	7,050,438.54
31/10/25	339443	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/4770 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	7,028,438.54
31/10/25	339439	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/4758 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,000.00	6,991,438.54
31/10/25	339463	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-56,557.00	7,047,995.54
31/10/25	339414	INGRESOS 51 - DEPOSITO 25/397 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-112,000.00	7,159,995.54
31/10/25	339441	INGRESOS 66 - DEPOSITO 25/4761 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES	0.00	69,475.65	7,090,519.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
31/10/25	339424	INGRESOS 52 - DEPOSITO 25/419 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-ENERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-573,633.00	7,664,152.89
31/10/25	340118	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4752 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,000.00	7,631,152.89
31/10/25	340164	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-74,061.00	7,705,213.89
31/10/25	340145	INGRESOS 519 - DEPOSITO 24/4875 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-166,062.00	7,871,275.89
31/10/25	340147	INGRESOS 521 - DEPOSITO 24/3444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-22,029.00	7,893,304.89
31/10/25	339324	INGRESOS 34 - DEPOSITO 24/1415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-ABRIL-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-981,983.85	8,875,288.74
31/10/25	339680	INGRESOS 106 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - EFECTIVO	9,916.97	0.00	8,885,205.71
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - EFECTIVO	1,475,422.81	0.00	10,360,628.52
31/10/25	339441	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/4765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,468.00	10,339,160.52
31/10/25	340017	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/4748 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	231,959.48	10,107,201.04
31/10/25	339147	INGRESOS 15 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - EFECTIVO	-6,536,752.11	0.00	3,570,448.93
31/10/25	340017	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/4749 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	173,800.00	3,396,648.93
31/10/25	340017	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/4756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,011,296.00	2,385,352.93
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - EFECTIVO	-1,655,427.74	0.00	729,925.19
31/10/25	339409	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-480.57	730,405.76
31/10/25	339437	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-1,173.00	731,578.76
31/10/25	339412	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/1483 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-263,120.00	994,698.76
31/10/25	339364	INGRESOS 41 - DEPOSITO 24/4808 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-120,423.32	1,115,122.08
31/10/25	339329	INGRESOS 37 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - EFECTIVO	6,493,880.46	0.00	7,609,002.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339924	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - EFECTIVO	6,220.98	0.00	7,615,223.52
31/10/25	339441	INGRESOS 65 - DEPOSITO 25/4760 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,120.00	7,352,103.52
31/10/25	339464	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/4795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,557.40	7,295,546.12
31/10/25	340146	INGRESOS 520 - DEPOSITO 24/3756 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-200.00	7,295,746.12
31/10/25	339433	INGRESOS 57 - DEPOSITO 25/1480 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-16,650.00	7,312,396.12
31/10/25	339350	INGRESOS 38 - DEPOSITO 24/4767 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2024 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-59,846.24	7,372,242.36
31/10/25	339171	INGRESOS 21 - DEPOSITO 24/4528 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-180,004.93	7,552,247.29
31/10/25	339441	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/4762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	112,000.00	7,440,247.29
31/10/25	339441	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/4767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,878.00	7,430,369.29
31/10/25	339444	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/4769 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,000.00	7,386,369.29
31/10/25	339426	INGRESOS 54 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,099.00	7,391,468.29
31/10/25	339427	INGRESOS 55 - DEPOSITO 25/1014 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-16,369.00	7,407,837.29
31/10/25	339411	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-3,528.18	7,411,365.47
31/10/25	339372	INGRESOS 43 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - EFECTIVO	-1,501,916.58	0.00	5,909,448.89
31/10/25	339358	INGRESOS 39 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - EFECTIVO	-809,536.22	0.00	5,099,912.67
31/10/25	339440	INGRESOS 64 - DEPOSITO 25/4759 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,475.75	5,095,436.92
31/10/25	340152	INGRESOS 526 - DEPOSITO 24/5073 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,300.00	5,079,136.92
31/10/25	339360	INGRESOS 40 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - EFECTIVO	749,689.98	0.00	5,828,826.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339778	INGRESOS 154 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - EFECTIVO	2,139,181.54	0.00	7,968,008.44
31/10/25	340148	INGRESOS 522 - DEPOSITO 24/4510 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2024 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-16,300.00	7,984,308.44
31/10/25	339408	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-37,000.00	8,021,308.44
31/10/25	339441	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/4768 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,650.00	8,004,658.44
31/10/25	339149	INGRESOS 16 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - EFECTIVO	6,491,736.67	0.00	14,496,395.11
31/10/25	339438	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/4757 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,178.00	14,422,217.11
31/10/25	339445	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/4764 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,101.00	14,397,116.11
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	435,896.07	13,961,220.04
31/10/25	339425	INGRESOS 53 - DEPOSITO 25/869 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-25,101.00	13,986,321.04
31/10/25	339432	INGRESOS 56 - DEPOSITO 25/1012 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-9,878.00	13,996,199.04
31/10/25	340602	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - EFECTIVO	264,481.52	0.00	14,260,680.56
31/10/25	340151	INGRESOS 525 - DEPOSITO 24/5072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,029.00	14,238,651.56
31/10/25	340149	INGRESOS 523 - DEPOSITO 24/5070 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	166,062.00	14,072,589.56
31/10/25	339435	INGRESOS 59 - DEPOSITO 25/343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-22,000.00	14,094,589.56
31/10/25	339327	INGRESOS 36 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - EFECTIVO	-7,475,864.31	0.00	6,618,725.25
31/10/25	340150	INGRESOS 524 - DEPOSITO 24/5071 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200.00	6,618,525.25
31/10/25	339725	INGRESOS 128 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - EFECTIVO	138,955.07	0.00	6,757,480.32
31/10/25	340183	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4901 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,061.00	6,683,419.32
31/10/25	339434	INGRESOS 58 - DEPOSITO 25/1521 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-MARZO-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-44,000.00	6,727,419.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339410	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-467.00	6,727,886.32
31/10/25	339368	INGRESOS 42 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - EFECTIVO	1,381,493.26	0.00	8,109,379.58
31/10/25	340075	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4794 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,852.00	8,081,527.58
31/10/25	339441	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/4763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	573,633.00	7,507,894.58
31/10/25	339441	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/4773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,173.00	7,506,721.58
		SUBTOTAL	**53,132,475.83**	**52,254,386.55**	
		TOTAL	**878,089.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,276,373.74
01/10/25	340811	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/4237 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,561.00	6,245,812.74
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	482,517.45	5,763,295.29
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	584,420.59	5,178,874.70
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	375,727.00	4,803,147.70
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	525,088.96	4,278,058.74
01/10/25	340811	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/4251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,738.00	4,265,320.74
01/10/25	340716	INGRESOS 672 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,485,236.55	0.00	5,750,557.29
01/10/25	340763	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,738.00	0.00	5,763,295.29
02/10/25	340812	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/4267 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,040.00	5,742,255.29
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,635.01	5,707,620.28
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	493,725.94	5,213,894.34
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	769,023.80	0.00	5,982,918.14
02/10/25	340764	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,040.00	0.00	6,003,958.14
02/10/25	340786	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/4263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	175,474.00	5,828,484.14
02/10/25	340786	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/4261 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	65,188.85	5,763,295.29
03/10/25	340718	INGRESOS 674 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	594,449.29	0.00	6,357,744.58
03/10/25	340813	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/4301 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,453.00	6,347,291.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340813	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/4300 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,843.00	6,344,448.58
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	245,097.00	6,099,351.58
03/10/25	340787	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/4288 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,722.00	5,997,629.58
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,123.49	5,960,506.09
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	210,506.80	5,749,999.29
03/10/25	340765	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	13,296.00	0.00	5,763,295.29
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,441.39	5,725,853.90
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	171,020.69	5,554,833.21
04/10/25	340719	INGRESOS 675 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	243,520.08	0.00	5,798,353.29
04/10/25	340788	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/4291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	35,058.00	5,763,295.29
06/10/25	340814	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/4303 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,881.00	5,745,414.29
06/10/25	340789	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/4298 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	237,366.00	5,508,048.29
06/10/25	340789	INGRESOS 734 - DEPOSITO 25/4293 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,089.00	5,505,959.29
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	370,580.80	5,135,378.49
06/10/25	340720	INGRESOS 676 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	671,959.17	0.00	5,807,337.66
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,534.64	5,753,803.02
06/10/25	340814	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/4302 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,246.00	5,743,557.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	340766	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	28,127.00	0.00	5,771,684.02
06/10/25	340789	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/4295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,388.73	5,763,295.29
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	141,350.18	5,621,945.11
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,157.66	5,514,787.45
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	156,966.25	5,357,821.20
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,204.94	5,270,616.26
08/10/25	340721	INGRESOS 677 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	492,679.03	0.00	5,763,295.29
09/10/25	340722	INGRESOS 678 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	820,267.98	0.00	6,583,563.27
09/10/25	340791	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/4369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,747.00	6,560,816.27
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	355,250.00	6,205,566.27
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	166,377.10	6,039,189.17
09/10/25	340815	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/4373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,554.00	6,026,635.17
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	275,893.88	5,750,741.29
09/10/25	340767	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,554.00	0.00	5,763,295.29
10/10/25	340792	INGRESOS 748 - DEPOSITO 25/4376 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,562.00	5,753,733.29
10/10/25	340768	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	26,176.00	0.00	5,779,909.29
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	366,825.14	5,413,084.15
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	3,264,844.58	2,148,239.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
10/10/25	340723	INGRESOS 679 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,983,014.91	0.00	6,131,254.48
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	287,568.00	5,843,686.48
10/10/25	340792	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/4375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY,04-JUN,01y 10 SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,215.19	5,789,471.29
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,176.00	5,763,295.29
11/10/25	340724	INGRESOS 680 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	307,327.51	0.00	6,070,622.80
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	235,087.51	5,835,535.29
11/10/25	340793	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/4383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	72,240.00	5,763,295.29
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	519,660.98	0.00	6,282,956.27
13/10/25	340769	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	11,210.00	0.00	6,294,166.27
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	171,933.00	6,122,233.27
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	276,566.00	5,845,667.27
13/10/25	340817	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/4393 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,210.00	5,834,457.27
13/10/25	340794	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/4390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	71,161.98	5,763,295.29
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,059,012.78	0.00	6,822,308.07
14/10/25	340818	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/4411 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,926.00	6,814,382.07
14/10/25	340795	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/4395 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,738.66	6,804,643.41
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,691.00	6,475,952.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	576,548.99	5,899,403.42
14/10/25	340770	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	7,926.00	0.00	5,907,329.42
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	144,034.13	5,763,295.29
15/10/25	340796	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/4405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	95,932.00	5,667,363.29
15/10/25	340796	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/4407 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	114,689.20	5,552,674.09
15/10/25	340796	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/4402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	465.24	5,552,208.85
15/10/25	340796	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/4401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	948.00	5,551,260.85
15/10/25	340727	INGRESOS 683 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	754,951.80	0.00	6,306,212.65
15/10/25	340771	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,046.00	0.00	6,322,258.65
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,583.93	6,211,674.72
15/10/25	340796	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/4403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,229.78	6,210,444.94
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	431,103.65	5,779,341.29
15/10/25	340819	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/4412 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,046.00	5,763,295.29
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	143,869.29	5,619,426.00
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	199,279.00	5,420,147.00
16/10/25	340728	INGRESOS 684 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	446,243.31	0.00	5,866,390.31
16/10/25	340820	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/4413 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,153.00	5,848,237.31
16/10/25	340773	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025	18,153.00	0.00	5,866,390.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - EFECTIVO			
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,095.02	5,763,295.29
17/10/25	340821	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/4455 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,148.00	5,752,147.29
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	178,510.31	5,573,636.98
17/10/25	340798	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/4438 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	386.00	5,573,250.98
17/10/25	340798	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/4441 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	180,200.00	5,393,050.98
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	429,312.68	4,963,738.30
17/10/25	340774	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	11,148.00	0.00	4,974,886.30
17/10/25	340729	INGRESOS 685 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	788,408.99	0.00	5,763,295.29
18/10/25	340730	INGRESOS 686 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	841,245.83	0.00	6,604,541.12
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	755,325.83	5,849,215.29
18/10/25	340799	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/4445 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	85,920.00	5,763,295.29
20/10/25	340731	INGRESOS 687 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	536,350.21	0.00	6,299,645.50
20/10/25	340800	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/4447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,979.00	6,178,666.50
20/10/25	340775	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,052.00	0.00	6,194,718.50
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	360,456.71	5,834,261.79
20/10/25	340822	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/4456 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,052.00	5,818,209.79
20/10/25	340800	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/4446 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,914.50	5,763,295.29
21/10/25	340732	INGRESOS 688 - INGRESO 25/3898 CSLCENT -	682,386.99	0.00	6,445,682.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO			
21/10/25	340801	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/4453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,436.00	6,307,246.28
21/10/25	340801	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/4451 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,693.05	6,305,553.23
21/10/25	340823	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/4457 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,156.00	6,280,397.23
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,906.94	6,175,490.29
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	437,351.00	5,738,139.29
21/10/25	340776	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	25,156.00	0.00	5,763,295.29
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	741,237.40	0.00	6,504,532.69
22/10/25	340824	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/4467 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,625.00	6,483,907.69
22/10/25	340802	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/4462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,760.00	6,473,147.69
22/10/25	340777	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,625.00	0.00	6,493,772.69
22/10/25	340802	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/4466 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,360.00	6,489,412.69
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	130,924.00	6,358,488.69
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	412,009.55	5,946,479.14
22/10/25	340802	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/4459 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL, 05-AGO, 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,320.00	5,912,159.14
22/10/25	340802	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/4460 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,735.56	5,900,423.58
22/10/25	340802	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/4461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,352.00	5,896,071.58
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES	0.00	132,776.29	5,763,295.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	309,996.69	5,453,298.60
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	674,539.61	4,778,758.99
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	282,802.41	4,495,956.58
23/10/25	340825	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/4496 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,309.00	4,474,647.58
23/10/25	340803	INGRESOS 793 - DEPOSITO 25/4488 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	749.77	4,473,897.81
23/10/25	340803	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/4489 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	564.53	4,473,333.28
23/10/25	340803	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/4495 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	134,150.00	4,339,183.28
23/10/25	340778	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,309.00	0.00	4,360,492.28
23/10/25	340803	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/4487 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,645.71	4,352,846.57
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,410,448.72	0.00	5,763,295.29
24/10/25	340735	INGRESOS 691 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	970,959.84	0.00	6,734,255.13
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,898.87	6,623,356.26
24/10/25	340804	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/4511 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,645.06	6,490,711.20
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	451,148.00	6,039,563.20
24/10/25	340779	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,727.00	0.00	6,052,290.20
24/10/25	340804	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/4510 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,174.00	6,029,116.20
24/10/25	340826	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/4521 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLOPER -	0.00	12,727.00	6,016,389.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	253,093.91	5,763,295.29
25/10/25	340737	INGRESOS 692 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	63,852.00	0.00	5,827,147.29
25/10/25	340805	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/4520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,852.00	5,763,295.29
27/10/25	340827	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/4533 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,793.00	5,739,502.29
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	860,789.97	0.00	6,600,292.26
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	170,585.76	6,429,706.50
27/10/25	340780	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	23,793.00	0.00	6,453,499.50
27/10/25	340806	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/4529 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	841.79	6,452,657.71
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	243,356.42	6,209,301.29
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	446,006.00	5,763,295.29
28/10/25	340828	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/4551 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,416.00	5,754,879.29
28/10/25	340781	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	8,416.00	0.00	5,763,295.29
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	354,866.80	5,408,428.49
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	370,104.00	5,038,324.49
28/10/25	340807	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/4544 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,474.00	5,032,850.49
28/10/25	340807	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/4545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	467.43	5,032,383.06
28/10/25	340807	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/4546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,176.00	5,024,207.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,187.64	4,904,019.42
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	870,156.87	0.00	5,774,176.29
28/10/25	340807	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/4550 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,881.00	5,763,295.29
29/10/25	340745	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	573,396.63	0.00	6,336,691.92
29/10/25	340808	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/4584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	174,381.00	6,162,310.92
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,427.49	6,132,883.43
29/10/25	340829	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/4586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,512.00	6,116,371.43
29/10/25	340782	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,512.00	0.00	6,132,883.43
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	369,588.14	5,763,295.29
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	53,086.18	5,710,209.11
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	312,164.50	5,398,044.61
30/10/25	340809	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/4615 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	121,241.71	5,276,802.90
30/10/25	340783	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	7,865.00	0.00	5,284,667.90
30/10/25	340830	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/4617 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,865.00	5,276,802.90
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	486,492.39	0.00	5,763,295.29
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,295.68	5,707,999.61
31/10/25	339459	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	943,731.36	0.00	6,651,730.97
31/10/25	339455	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-944,450.82	0.00	5,707,280.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339453	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-719.46	5,707,999.61
31/10/25	340784	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - EFECTIVO	5,067.00	0.00	5,713,066.61
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - EFECTIVO	453,558.59	0.00	6,166,625.20
31/10/25	339448	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-53,732.00	6,220,357.20
31/10/25	338442	INGRESOS 2 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-2,510,220.18	0.00	3,710,137.02
31/10/25	340810	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/4632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	112,835.91	3,597,301.11
31/10/25	339452	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,191,892.61	0.00	4,789,193.72
31/10/25	339450	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - EFECTIVO	-1,245,624.61	0.00	3,543,569.11
		SUBTOTAL	**19,197,895.98**	**21,930,700.61**	
		TOTAL	**-2,732,804.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			49,948.75
01/10/25	339946	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - EFECTIVO	20,553.00	0.00	70,501.75
01/10/25	340076	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4424 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,553.00	49,948.75
02/10/25	340077	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4425 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,293.00	41,655.75
02/10/25	339947	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - EFECTIVO	8,293.00	0.00	49,948.75
03/10/25	339948	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - EFECTIVO	19,799.00	0.00	69,747.75
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,799.00	49,948.75
06/10/25	340079	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4458 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,184.00	28,764.75
06/10/25	339949	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - EFECTIVO	20,319.97	0.00	49,084.72
09/10/25	340080	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4501 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,476.00	36,608.72
09/10/25	339950	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - EFECTIVO	12,466.00	0.00	49,074.72
10/10/25	339951	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - EFECTIVO	8,817.02	0.00	57,891.74
10/10/25	340081	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4502 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,817.00	49,074.74
13/10/25	340082	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4503 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	33,212.00	15,862.74
13/10/25	339952	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - EFECTIVO	33,212.46	0.00	49,075.20
14/10/25	339953	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - EFECTIVO	17,126.99	0.00	66,202.19
14/10/25	340083	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4508 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,127.00	49,075.19
15/10/25	340084	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4522 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,769.00	40,306.19
15/10/25	339954	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - EFECTIVO	8,768.99	0.00	49,075.18
16/10/25	339955	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3866 STGO -	14,711.00	0.00	63,786.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - EFECTIVO			
16/10/25	340085	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4523 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,711.00	49,075.18
17/10/25	339956	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - EFECTIVO	18,255.01	0.00	67,330.19
17/10/25	340086	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/4524 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,255.00	49,075.19
20/10/25	340087	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/4525 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,986.00	35,089.19
20/10/25	339957	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - EFECTIVO	13,986.00	0.00	49,075.19
21/10/25	339958	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - EFECTIVO	16,923.00	0.00	65,998.19
21/10/25	340088	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4526 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,923.00	49,075.19
22/10/25	340089	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4527 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,420.00	33,655.19
22/10/25	339959	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - EFECTIVO	15,420.03	0.00	49,075.22
23/10/25	340090	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,897.00	26,178.22
23/10/25	339960	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - EFECTIVO	23,770.00	0.00	49,948.22
24/10/25	339961	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - EFECTIVO	122,713.13	0.00	172,661.35
24/10/25	340091	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4612 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,713.00	49,948.35
27/10/25	339962	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - EFECTIVO	19,185.00	0.00	69,133.35
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,185.00	49,948.35
28/10/25	340093	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4627 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,585.00	21,363.35
28/10/25	339963	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - EFECTIVO	28,585.03	0.00	49,948.38
29/10/25	340094	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4628 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,275.00	27,673.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110203 **Oficina Santiago**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	339964	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - EFECTIVO	22,275.00	0.00	49,948.38
30/10/25	339965	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - EFECTIVO	11,209.35	0.00	61,157.73
30/10/25	338909	DIARIO 309 - SOLICITUD 25/15777 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE SANTIAGO - DEPOSITO 24/4746: DEPOSITO DEL DIA 27 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE CAJA STGO ENCARGADA RITA FIOL CASTRO.	1,000.00	0.00	62,157.73
30/10/25	338907	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/15776 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE PARA CAJA RECEPTORA DE BUENA VISTA - DEPOSITO 24/4747: DEPOSITOS DEL DIA 27-DIC CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE CAJA BUENA VISTA ,ENCARGADA EDIKA CAROLINA GARCIA VARGAS	1,000.00	0.00	63,157.73
30/10/25	340095	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4629 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,209.00	51,948.73
31/10/25	340096	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4630 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT STGO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,087.00	25,861.73
31/10/25	339966	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - EFECTIVO	26,087.02	0.00	51,948.75
		SUBTOTAL	**484,476.00**	**482,476.00**	
		TOTAL	**2,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			19,295.59
01/10/25	339842	INGRESOS 176 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - EFECTIVO	20,674.00	0.00	39,969.59
01/10/25	340039	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/4534 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,674.00	19,295.59
02/10/25	339843	INGRESOS 177 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - EFECTIVO	16,710.00	0.00	36,005.59
02/10/25	340040	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/4535 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,710.00	19,295.59
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,973.00	4,322.59
03/10/25	340041	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/4276 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,979.00	-12,656.41
03/10/25	339844	INGRESOS 178 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - EFECTIVO	14,973.00	0.00	2,316.59
06/10/25	339845	INGRESOS 179 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - EFECTIVO	13,546.00	0.00	15,862.59
06/10/25	340042	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/4689 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,546.00	2,316.59
09/10/25	340043	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/4690 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,033.00	-7,716.41
09/10/25	339846	INGRESOS 180 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - EFECTIVO	10,033.00	0.00	2,316.59
10/10/25	340044	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/4691 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,032.00	-7,715.41
10/10/25	339847	INGRESOS 181 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - EFECTIVO	10,032.04	0.00	2,316.63
13/10/25	339848	INGRESOS 182 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - EFECTIVO	916.99	0.00	3,233.62
13/10/25	340045	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/4692 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	917.00	2,316.62
14/10/25	340046	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/4693 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,889.00	-6,572.38
14/10/25	339849	INGRESOS 183 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - EFECTIVO	8,889.02	0.00	2,316.64
15/10/25	340047	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4694 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,388.00	-71.36
15/10/25	339850	INGRESOS 184 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - EFECTIVO	2,388.00	0.00	2,316.64
17/10/25	339851	INGRESOS 185 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - EFECTIVO	30,202.00	0.00	32,518.64
17/10/25	340048	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/4695 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,202.00	2,316.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 **Oficina Miraflores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	340049	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/4708 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,250.00	-8,933.36
20/10/25	339852	INGRESOS 186 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - EFECTIVO	11,250.00	0.00	2,316.64
21/10/25	340050	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/4709 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,150.00	-833.36
21/10/25	339854	INGRESOS 187 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - EFECTIVO	3,150.00	0.00	2,316.64
22/10/25	339855	INGRESOS 188 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - EFECTIVO	4,751.00	0.00	7,067.64
22/10/25	340051	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/4711 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,751.00	2,316.64
23/10/25	340052	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/4714 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,752.00	-7,435.36
23/10/25	339856	INGRESOS 189 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - EFECTIVO	9,752.00	0.00	2,316.64
24/10/25	340053	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4715 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,829.00	-11,512.36
24/10/25	339857	INGRESOS 190 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - EFECTIVO	13,828.99	0.00	2,316.63
27/10/25	340054	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/4717 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,714.00	-1,397.37
27/10/25	339858	INGRESOS 191 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - EFECTIVO	3,714.00	0.00	2,316.63
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,044.00	-8,727.37
28/10/25	339859	INGRESOS 192 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - EFECTIVO	11,044.07	0.00	2,316.70
29/10/25	339860	INGRESOS 193 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - EFECTIVO	6,084.00	0.00	8,400.70
29/10/25	340056	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4722 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,084.00	2,316.70
30/10/25	340057	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4724 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,228.00	-911.30
30/10/25	339861	INGRESOS 194 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - EFECTIVO	3,228.00	0.00	2,316.70
31/10/25	339862	INGRESOS 195 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - EFECTIVO	14,644.89	0.00	16,961.59
		SUBTOTAL	**209,811.00**	**212,145.00**	
		TOTAL	**-2,334.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 **Santander Serfin 65502524348**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-38,192.79
31/10/25	340438	EGRESOS 333 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - IVA	0.00	46.30	-38,239.09
31/10/25	340438	EGRESOS 333 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - Comision	0.00	289.36	-38,528.45
31/10/25	340183	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/4900 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.12072016	71.45	0.00	-38,457.00
		SUBTOTAL	**71.45**	**335.66**	
		TOTAL	**-264.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,716,861.76
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC100A	111,350.00	0.00	1,828,211.76
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC100B	149,828.00	0.00	1,978,039.76
15/10/25	339549	DIARIO 591 - OFICIO DE TRASPASO 25/1527 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	271,500.00	1,706,539.76
17/10/25	340005	INGRESOS 338 - DEPOSITO 25/4558 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.14102025	10,718.00	0.00	1,717,257.76
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.27102025	35,813.00	0.00	1,753,070.76
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.27102025-1	45,603.00	0.00	1,798,673.76
27/10/25	339548	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/1528 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	81,500.00	1,717,173.76
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.301025	7,118.00	0.00	1,724,291.76
30/10/25	339547	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/1529 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	7,500.00	1,716,791.76
31/10/25	340246	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/503 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LRBR - REF.TARJETA270225	-1,929.00	0.00	1,714,862.76
31/10/25	340240	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/486 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LRBR - REF.TARJETA120225	-4,474.00	0.00	1,710,388.76
31/10/25	340241	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/481 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LRBR - REF.TARJETA050225	-4,396.00	0.00	1,705,992.76
31/10/25	340245	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/497 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LRBR - REF.TARJETA190225	-2,074.00	0.00	1,703,918.76
31/10/25	340171	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/499 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LRBR - REF.TARJETA210225	-7,159.00	0.00	1,696,759.76
31/10/25	340248	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/501 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LRBR - REF.TARJETA250225	-1,312.00	0.00	1,695,447.76
31/10/25	340243	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/494 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 19-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LRBR - REF.TARJETA180225	-4,186.00	0.00	1,691,261.76
31/10/25	340166	INGRESOS 530 - DEPOSITO 24/5047 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR -	-16,609.00	0.00	1,674,652.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.TARJETA200125			
31/10/25	340247	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/504 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LRBR - REF.TARJETA280225	-1,647.00	0.00	1,673,005.76
31/10/25	340244	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/480 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LRBR - REF.TARJETA040225	-2,406.00	0.00	1,670,599.76
31/10/25	340236	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/482 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-FEB LRBR - REF.TARJETA060225	-19,764.00	0.00	1,650,835.76
31/10/25	340170	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/502 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-AGO LRBR - REF.TARJETA260825	-14,341.00	0.00	1,636,494.76
31/10/25	340242	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/483 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LRBR - REF.TARJETA070225	-4,340.00	0.00	1,632,154.76
31/10/25	340239	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/487 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 18-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LRBR - REF.TARJETA130225	-5,921.00	0.00	1,626,233.76
31/10/25	340237	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/498 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-FEB LRBR - REF.TARJETA200225	-6,281.00	0.00	1,619,952.76
31/10/25	340249	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.0071164021	-639.69	0.00	1,619,313.07
31/10/25	340238	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/485 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LRBR - REF.TARJETA110225	-6,070.00	0.00	1,613,243.07
31/10/25	340160	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/1677 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-JUL CENT - REF.12072016	-71.45	0.00	1,613,171.62
31/10/25	340167	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/484 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LRBR - REF.TARJETA100225	-22,030.00	0.00	1,591,141.62
31/10/25	340168	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/500 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.TARJETA240225	-20,311.00	0.00	1,570,830.62
31/10/25	340169	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/492 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LRBR - REF.TARJETA170225	-19,958.00	0.00	1,550,872.62
		SUBTOTAL	**194,510.86**	**360,500.00**	
		TOTAL	**-165,989.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			80,284.48
31/10/25	340445	INGRESOS 573 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - Intereses	58.52	0.00	80,343.00
31/10/25	340446	EGRESOS 334 - ACCESORIO 3308 - ACCESORIO 3308 - ACCESORIO 3308 - ISR	0.00	32.99	80,310.01
		SUBTOTAL	**58.52**	**32.99**	
		TOTAL	**25.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-572,494.97
01/10/25	340603	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4796 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9125500	136,589.02	0.00	-435,905.95
01/10/25	340603	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4796 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.912550	3,568.84	0.00	-432,337.11
01/10/25	339574	DIARIO 613 - OFICIO DE TRASPASO 25/1504 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	179,000.00	-611,337.11
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8330594	567.00	0.00	-610,770.11
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.4690797	191.14	0.00	-610,578.97
01/10/25	339573	DIARIO 612 - OFICIO DE TRASPASO 25/1505 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	15,815.00	-626,393.97
01/10/25	340603	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4374 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.9125500	168,714.13	0.00	-457,679.84
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.1905684707	674.00	0.00	-457,005.84
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.1905684704	1,747.00	0.00	-455,258.84
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.1905684706	1,070.00	0.00	-454,188.84
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.4250361	191.00	0.00	-453,997.84
02/10/25	340604	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4797 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - REF.9125500	199,294.24	0.00	-254,703.60
02/10/25	339572	DIARIO 611 - OFICIO DE TRASPASO 25/1506 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	118,500.00	-373,203.60
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.385966245	10,793.75	0.00	-362,409.85
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.190568705	1,126.00	0.00	-361,283.85
03/10/25	339571	DIARIO 610 - OFICIO DE TRASPASO 25/1507 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	195,500.00	-556,783.85
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES	468.00	0.00	-556,315.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 03-OCT CENT - REF.4251763			
03/10/25	340605	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4798 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - REF.9125500	133,846.12	0.00	-422,469.73
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.5886548	229.00	0.00	-422,240.73
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.333077	8,331.08	0.00	-413,909.65
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.873679	582.18	0.00	-413,327.47
04/10/25	340606	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4799 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - REF.9125500	53,371.63	0.00	-359,955.84
05/10/25	340607	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4800 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - REF.9125500	60,033.26	0.00	-299,922.58
06/10/25	339570	DIARIO 609 - OFICIO DE TRASPASO 25/1508 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	296,500.00	-596,422.58
06/10/25	340608	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4801 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - REF.9125500	138,534.07	0.00	-457,888.51
07/10/25	340609	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4802 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - REF.9125500	84,633.11	0.00	-373,255.40
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.214019937	6,950.00	0.00	-366,305.40
08/10/25	340610	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4803 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - REF.9125500	103,670.52	0.00	-262,634.88
08/10/25	339569	DIARIO 608 - OFICIO DE TRASPASO 25/1509 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	238,000.00	-500,634.88
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.262177613	53,179.00	0.00	-447,455.88
09/10/25	340611	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4804 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9125500	166,174.22	0.00	-281,281.66
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.4252009	1,000.00	0.00	-280,281.66
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.6918552	203.00	0.00	-280,078.66
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-	1,176.00	0.00	-278,902.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.388806			
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.514	481.00	0.00	-278,421.66
10/10/25	340612	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4805 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9125500	152,779.73	0.00	-125,641.93
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.513	468.00	0.00	-125,173.93
11/10/25	340613	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4806 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - REF.9125500	80,430.31	0.00	-44,743.62
12/10/25	340614	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4807 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - REF.9125500	59,692.04	0.00	14,948.42
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.854	133,223.00	0.00	148,171.42
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5777426	467.63	0.00	148,639.05
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.104569	374.00	0.00	149,013.05
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.6951790	307.00	0.00	149,320.05
13/10/25	339568	DIARIO 607 - OFICIO DE TRASPASO 25/1510 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	300,000.00	-150,679.95
13/10/25	340615	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4808 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - REF.9125500	132,883.86	0.00	-17,796.09
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3038536	7,108.16	0.00	-10,687.93
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.304148	606.00	0.00	-10,081.93
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4893843	334.00	0.00	-9,747.93
14/10/25	340616	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4809 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9125500	191,814.32	0.00	182,066.39
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.873258	591.00	0.00	182,657.39
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.290684	389.00	0.00	183,046.39
15/10/25	340617	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4810 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - REF.9125500	174,448.26	0.00	357,494.65
15/10/25	339567	DIARIO 606 - OFICIO DE TRASPASO 25/1511 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA	0.00	715,000.00	-357,505.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER 4038 - BANCO			
16/10/25	339566	DIARIO 605 - OFICIO DE TRASPASO 25/1512 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	171,000.00	-528,505.35
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.738031	204.00	0.00	-528,301.35
16/10/25	340618	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4811 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9125500	166,719.71	0.00	-361,581.64
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.654656	317.00	0.00	-361,264.64
17/10/25	339565	DIARIO 604 - OFICIO DE TRASPASO 25/1513 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	163,500.00	-524,764.64
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6846507	394.00	0.00	-524,370.64
17/10/25	340619	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4812 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - REF.9125500	190,980.20	0.00	-333,390.44
17/10/25	339564	DIARIO 603 - OFICIO DE TRASPASO 25/1514 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	93,300.00	-426,690.44
18/10/25	340620	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4813 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - REF.9125500	81,697.63	0.00	-344,992.81
19/10/25	340621	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4814 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - REF.9125500	52,991.99	0.00	-292,000.82
20/10/25	340622	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4815 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - REF.9125500	134,174.93	0.00	-157,825.89
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.171623	43,133.23	0.00	-114,692.66
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.502g500	49,093.00	0.00	-65,599.66
20/10/25	339563	DIARIO 602 - OFICIO DE TRASPASO 25/1515 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	327,000.00	-392,599.66
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.6060	285.10	0.00	-392,314.56
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2371	719.41	0.00	-391,595.15
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7790	211.79	0.00	-391,383.36
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	7,644.00	0.00	-383,739.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 21-OCT CENT - REF.846			
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.1075	3,695.00	0.00	-380,044.36
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2712	96.00	0.00	-379,948.36
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8192	1,118.51	0.00	-378,829.85
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.5011	508.28	0.00	-378,321.57
21/10/25	340623	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4816 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9125500	169,660.97	0.00	-208,660.60
21/10/25	339562	DIARIO 601 - OFICIO DE TRASPASO 25/1516 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	149,000.00	-357,660.60
22/10/25	339561	DIARIO 600 - OFICIO DE TRASPASO 25/1517 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	166,000.00	-523,660.60
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.321465	1,000.00	0.00	-522,660.60
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.75095	10,472.00	0.00	-512,188.60
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.36351	556.77	0.00	-511,631.83
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.55003	217.37	0.00	-511,414.46
22/10/25	340624	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4817 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9125500	94,105.90	0.00	-417,308.56
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.600	335.00	0.00	-416,973.56
23/10/25	339559	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/1519 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	10,000.00	-426,973.56
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.148013782	204.00	0.00	-426,769.56
23/10/25	339560	DIARIO 599 - OFICIO DE TRASPASO 25/1518 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	94,000.00	-520,769.56
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.2344	1,644.00	0.00	-519,125.56
23/10/25	340625	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4818 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - REF.9125500	165,374.07	0.00	-353,751.49
24/10/25	339558	DIARIO 597 - OFICIO DE TRASPASO 25/1520 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	0.00	162,000.00	-515,751.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.7963002	325.00	0.00	-515,426.49
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.7963000	7,032.00	0.00	-508,394.49
24/10/25	340626	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4819 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - REF.9125500	116,098.44	0.00	-392,296.05
25/10/25	340627	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/4820 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - REF.9125500	51,903.10	0.00	-340,392.95
26/10/25	340628	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4821 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - REF.9125500	30,710.74	0.00	-309,682.21
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.976	5,247.00	0.00	-304,435.21
27/10/25	339557	DIARIO 596 - OFICIO DE TRASPASO 25/1521 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	203,000.00	-507,435.21
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.2681	388.55	0.00	-507,046.66
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.4899	763.00	0.00	-506,283.66
27/10/25	340629	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4822 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT LINEA - REF.9125500	136,828.99	0.00	-369,454.67
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.1844	317.93	0.00	-369,136.74
28/10/25	339556	DIARIO 595 - OFICIO DE TRASPASO 25/1522 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	136,500.00	-505,636.74
28/10/25	340014	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/4725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.9329437	151.02	0.00	-505,485.72
28/10/25	340014	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/4725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.9222663	110.28	0.00	-505,375.44
28/10/25	340014	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/4712 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4623706	687.00	0.00	-504,688.44
28/10/25	340014	INGRESOS 374 - DEPOSITO 25/4725 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.6212922	302.00	0.00	-504,386.44
28/10/25	340630	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4823 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT LINEA - REF.9125500	113,879.77	0.00	-390,506.67
28/10/25	340014	INGRESOS 372 - DEPOSITO 25/4712 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.458	12,204.00	0.00	-378,302.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8913963			
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.2301828-P	426.44	0.00	-1,934,468.77
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE755181/8954684 09/09/2025	225.00	0.00	-1,934,243.77
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.142300531C	15,550.79	0.00	-1,918,692.98
01/10/25	339104	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/1392 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	867.22	-1,919,560.20
01/10/25	339106	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/1390 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	48,000.00	-1,967,560.20
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC480	5,812.00	0.00	-1,961,748.20
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.09SJC486	44,352.00	0.00	-1,917,396.20
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE0221036577	562.00	0.00	-1,916,834.20
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE755181/8967206 09/09/2025	171,700.00	0.00	-1,745,134.20
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0219014867	6,811.91	0.00	-1,738,322.29
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.142300531P	203.21	0.00	-1,738,119.08
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	17,042.00	0.00	-1,721,077.08
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.142300531D	74,519.00	0.00	-1,646,558.08
01/10/25	339105	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/1391 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	185,500.00	-1,832,058.08
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-AEN	24,782.00	0.00	-1,807,276.08
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.29092025	32,501.46	0.00	-1,774,774.62
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT -	88,650.00	0.00	-1,686,124.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.09SJC487			
01/10/25	340603	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4796 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.LINEA	123,498.96	0.00	-1,562,625.66
01/10/25	340076	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4424 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT STGO - REF.10/B.V/01	4,679.00	0.00	-1,557,946.66
01/10/25	340076	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4424 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT STGO - REF.10-SGO-01	8,651.00	0.00	-1,549,295.66
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE0207025768	888.00	0.00	-1,548,407.66
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE0219010972	226.00	0.00	-1,548,181.66
01/10/25	339970	INGRESOS 250 - DEPOSITO 25/4427 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - REF.10SJC757	9,114.00	0.00	-1,539,067.66
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.09SJC849	61,500.00	0.00	-1,477,567.66
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.10SJC0102	12,955.29	0.00	-1,464,612.37
01/10/25	339107	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/1389 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	10,000.00	-1,474,612.37
01/10/25	340097	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4429 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.10SJC756	14,043.00	0.00	-1,460,569.37
01/10/25	339970	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/4426 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - REF.09SJC491	25,400.00	0.00	-1,435,169.37
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	35,974.93	0.00	-1,399,194.44
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8509485	604.15	0.00	-1,398,590.29
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.2301828	6,000.00	0.00	-1,392,590.29
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CE0225012665	318.00	0.00	-1,392,272.29
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC484	6,372.00	0.00	-1,385,900.29
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC482	25,260.00	0.00	-1,360,640.29
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT -	29,477.00	0.00	-1,331,163.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.142300531D			
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.142300531A	699.00	0.00	-1,330,464.29
01/10/25	340076	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4424 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT STGO - REF.10-CAM-01	2,118.00	0.00	-1,328,346.29
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.4623235-C	49,660.00	0.00	-1,278,686.29
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.10CSL01	211,218.68	0.00	-1,067,467.61
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.142300531A	3,391.00	0.00	-1,064,076.61
01/10/25	339108	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/1388 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	341,500.00	-1,405,576.61
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-AEN	2,537.00	0.00	-1,403,039.61
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	35,316.00	0.00	-1,367,723.61
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.4623235-D	23,140.00	0.00	-1,344,583.61
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC481	15,781.00	0.00	-1,328,802.61
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-P	28.07	0.00	-1,328,774.54
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-AEI	1,480.00	0.00	-1,327,294.54
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8909698	58.00	0.00	-1,327,236.54
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.755181	95,054.00	0.00	-1,232,182.54
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9365958	2.89	0.00	-1,232,179.65
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9380315	110.64	0.00	-1,232,069.01
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0216017848	234.52	0.00	-1,231,834.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.142300531P	585.20	0.00	-1,231,249.29
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9363699	81.00	0.00	-1,231,168.29
02/10/25	340098	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/4434 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.10SJC621	16,096.00	0.00	-1,215,072.29
02/10/25	340098	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/4434 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.10SJC622	17,984.00	0.00	-1,197,088.29
02/10/25	340077	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4425 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT STGO - REF.10-CAM-02	6,052.00	0.00	-1,191,036.29
02/10/25	340077	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4425 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT STGO - REF.10/B.V/02	2,241.00	0.00	-1,188,795.29
02/10/25	339971	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/4365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.10SJC0201	1,443.00	0.00	-1,187,352.29
02/10/25	340604	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4797 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - REF.LINEA	152,562.85	0.00	-1,034,789.44
02/10/25	339971	INGRESOS 253 - DEPOSITO 25/4433 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - REF.10SJC623	4,222.00	0.00	-1,030,567.44
02/10/25	340098	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4361 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC608	9,878.00	0.00	-1,020,689.44
02/10/25	339971	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/4432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - REF.10SJC014	16,700.00	0.00	-1,003,989.44
02/10/25	340098	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4361 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC606	40,812.00	0.00	-963,177.44
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.4623235-C	7,748.00	0.00	-955,429.44
02/10/25	340812	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/4267 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLOPER - REF.04487934C	8,503.00	0.00	-946,926.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9327418	8,221.00	0.00	-938,705.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9458468	310.00	0.00	-938,395.44
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC1068	39,259.46	0.00	-899,135.98
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES	38,059.00	0.00	-861,076.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC009			
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC011	6,923.00	0.00	-854,153.98
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0214022642	191.00	0.00	-853,962.98
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.142300531AN	5,387.00	0.00	-848,575.98
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC015	3,748.00	0.00	-844,827.98
02/10/25	340812	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/4267 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLOPER - REF.04487934D	934.00	0.00	-843,893.98
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0212021901	77.00	0.00	-843,816.98
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0216021451	650.00	0.00	-843,166.98
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.4874014	1,672.39	0.00	-841,494.59
02/10/25	339103	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/1393 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,103,000.00	-1,944,494.59
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.142300531AI	2,132.00	0.00	-1,942,362.59
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.10SJC013	15,500.00	0.00	-1,926,862.59
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.10SJC012	50,500.00	0.00	-1,876,362.59
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.2301828-C	14,078.00	0.00	-1,862,284.59
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC1050	9,500.00	0.00	-1,852,784.59
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0205086028	500.00	0.00	-1,852,284.59
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.142300531D	55,306.00	0.00	-1,796,978.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.2301828-D	38,969.00	0.00	-1,758,009.59
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC008	45,042.00	0.00	-1,712,967.59
02/10/25	340098	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4361 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.54254	4,304.00	0.00	-1,708,663.59
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.4623235-D	19,194.00	0.00	-1,689,469.59
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0212157184	162.00	0.00	-1,689,307.59
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CE0224010868	250.00	0.00	-1,689,057.59
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9131731	1,374.00	0.00	-1,687,683.59
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.10CSL021	1,979.00	0.00	-1,685,704.59
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.142300531C	29,568.80	0.00	-1,656,135.79
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.10SJC010	8,355.00	0.00	-1,647,780.79
02/10/25	339971	INGRESOS 251 - DEPOSITO 25/4365 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC607	3,614.00	0.00	-1,644,166.79
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC625	15,000.00	0.00	-1,629,166.79
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9626378	1,637.00	0.00	-1,627,529.79
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.2301828	6,621.00	0.00	-1,620,908.79
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC624	6,500.00	0.00	-1,614,408.79
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531C A	7,607.87	0.00	-1,606,800.92
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.10CSL039	5,575.72	0.00	-1,601,225.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0201017290	6,050.00	0.00	-1,595,175.20
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0214019895	467.00	0.00	-1,594,708.20
03/10/25	340099	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4505 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.10sjc412	6,560.00	0.00	-1,588,148.20
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531D	23,671.00	0.00	-1,564,477.20
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9753539	400.00	0.00	-1,564,077.20
03/10/25	339972	INGRESOS 255 - DEPOSITO 25/4507 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - REF.10sjc413	7,502.00	0.00	-1,556,575.20
03/10/25	340605	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4798 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - REF.LINEA	141,792.55	0.00	-1,414,782.65
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC023	19,600.00	0.00	-1,395,182.65
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC0615	8,368.13	0.00	-1,386,814.52
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.2301828-P	112.91	0.00	-1,386,701.61
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC019	24,575.00	0.00	-1,362,126.61
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.4623235-d	32,342.00	0.00	-1,329,784.61
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.4623235c	5,831.00	0.00	-1,323,953.61
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.4623235	467.00	0.00	-1,323,486.61
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0207024662	1,672.00	0.00	-1,321,814.61
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0225031855	151.64	0.00	-1,321,662.97
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0210010344	1,082.19	0.00	-1,320,580.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0209014042	530.00	0.00	-1,320,050.78
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC016	79,220.00	0.00	-1,240,830.78
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC018	93,033.00	0.00	-1,147,797.78
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.2301828-C	38,170.09	0.00	-1,109,627.69
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.10-SGO-02	6,328.00	0.00	-1,103,299.69
03/10/25	339972	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/4506 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - REF.10sjc022	34,850.00	0.00	-1,068,449.69
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.10sjc020	36,500.00	0.00	-1,031,949.69
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0208016261	150.00	0.00	-1,031,799.69
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531C	44,426.00	0.00	-987,373.69
03/10/25	339102	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/1394 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	663,500.00	-1,650,873.69
03/10/25	340099	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4505 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.10sjc411	19,622.00	0.00	-1,631,251.69
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.2301828-D	38,262.00	0.00	-1,592,989.69
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC0607	2,620.31	0.00	-1,590,369.38
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.S/R	2,515.00	0.00	-1,587,854.38
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9594538	500.00	0.00	-1,587,354.38
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531A	2,884.00	0.00	-1,584,470.38
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531D A	13,511.00	0.00	-1,570,959.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.10SJC017	15,180.00	0.00	-1,555,779.38
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9848430	699.00	0.00	-1,555,080.38
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.10/B.V/03	941.00	0.00	-1,554,139.38
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.10-CAM-03	1,338.00	0.00	-1,552,801.38
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.10/BV-03	139.00	0.00	-1,552,662.38
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CE0214026312	152.00	0.00	-1,552,510.38
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.142300531P A	2,328.13	0.00	-1,550,182.25
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0212012942	157.00	0.00	-1,550,025.25
04/10/25	339995	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4450 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.10SJC0904	1,013.00	0.00	-1,549,012.25
04/10/25	340606	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4799 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - REF.LINEA	93,481.28	0.00	-1,455,530.97
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.020301016	731.00	0.00	-1,454,799.97
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CTA 20403322	35,858.00	0.00	-1,418,941.97
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0224034090	467.00	0.00	-1,418,474.97
04/10/25	339995	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4450 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.10SJC513	21,500.00	0.00	-1,396,974.97
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0223039447	467.00	0.00	-1,396,507.97
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0201054210	1,531.39	0.00	-1,394,976.58
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT -	24,629.00	0.00	-1,370,347.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531D			
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0219011350	115.00	0.00	-1,370,232.58
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.142300531C	10,231.02	0.00	-1,360,001.56
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.142300531I	582.00	0.00	-1,359,419.56
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.CE0203010624	4,645.00	0.00	-1,354,774.56
04/10/25	340788	INGRESOS 732 - DEPOSITO 25/4290 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.142300531P	0.98	0.00	-1,354,773.58
04/10/25	339995	INGRESOS 301 - DEPOSITO 25/4450 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CENT - REF.10SJC516	24,060.00	0.00	-1,330,713.58
05/10/25	340607	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4800 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - REF.LINEA	68,409.93	0.00	-1,262,303.65
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.400730	1,069.00	0.00	-1,261,234.65
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc0938	5,064.72	0.00	-1,256,169.93
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc0920	26,123.00	0.00	-1,230,046.93
06/10/25	340100	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4473 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.10sjc561	16,631.00	0.00	-1,213,415.93
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.INCID CHQ VARIOS OTROS BANC 06-10-202	17,688.80	0.00	-1,195,727.13
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531P	265.02	0.00	-1,195,462.11
06/10/25	340100	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4472 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.10sjc604	37,000.00	0.00	-1,158,462.11
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.2301828	216.00	0.00	-1,158,246.11
06/10/25	340608	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4801 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - REF.LINEA	104,143.34	0.00	-1,054,102.77
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.AGUA POTABLE TROCAL	386.00	0.00	-1,053,716.77
06/10/25	339101	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/1395	0.00	1,169,000.00	-2,222,716.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
06/10/25	340100	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4471 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.4623235-d	41,928.00	0.00	-2,180,788.77
06/10/25	340100	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4472 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.10sjc603	64,500.00	0.00	-2,116,288.77
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc606	200.00	0.00	-2,116,088.77
06/10/25	340058	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/4766 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT OXXO - REF.OXXO	13,938.00	0.00	-2,102,150.77
06/10/25	340814	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/4302 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLOPER - REF.04487934C	3,329.00	0.00	-2,098,821.77
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531I	70,000.00	0.00	-2,028,821.77
06/10/25	340100	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4473 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.10sjc562	41,538.00	0.00	-1,987,283.77
06/10/25	340079	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4458 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT STGO - REF.10/B.V/04	2,079.00	0.00	-1,985,204.77
06/10/25	340079	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4458 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT STGO - REF.10-CAM-04	7,376.00	0.00	-1,977,828.77
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.2301828-p	305.90	0.00	-1,977,522.87
06/10/25	339973	INGRESOS 258 - DEPOSITO 25/4470 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - REF.10sjc563	11,454.00	0.00	-1,966,068.87
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531D	54,486.00	0.00	-1,911,582.87
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.565525	388.00	0.00	-1,911,194.87
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.09102025	12,831.00	0.00	-1,898,363.87
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc606-1	31,053.00	0.00	-1,867,310.87
06/10/25	340100	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4471 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.4623235-c	22,900.00	0.00	-1,844,410.87
06/10/25	340100	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4473 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC -	936.00	0.00	-1,843,474.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.10sjc1001			
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.569529	5,793.30	0.00	-1,837,681.57
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc601	145,824.00	0.00	-1,691,857.57
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.09102025-1	112,327.00	0.00	-1,579,530.57
06/10/25	339973	INGRESOS 257 - DEPOSITO 25/4469 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - REF.10sjc605	21,300.00	0.00	-1,558,230.57
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.2301828-c	8,798.10	0.00	-1,549,432.47
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531AI	5,436.00	0.00	-1,543,996.47
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.96042	7,091.00	0.00	-1,536,905.47
06/10/25	339996	INGRESOS 306 - DEPOSITO 25/4478 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.10sjc602	141,320.00	0.00	-1,395,585.47
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.2301828-d	15,320.00	0.00	-1,380,265.47
06/10/25	340079	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4458 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT STGO - REF.10-SGO-03	11,442.00	0.00	-1,368,823.47
06/10/25	340814	INGRESOS 829 - DEPOSITO 25/4302 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLOPER - REF.04487934D	6,917.00	0.00	-1,361,906.47
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531C	17,283.98	0.00	-1,344,622.49
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.142300531AN	1,696.00	0.00	-1,342,926.49
07/10/25	340059	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4772 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT OXXO - REF.OXXO	86,644.00	0.00	-1,256,282.49
07/10/25	340609	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4802 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - REF.LINEA	50,035.42	0.00	-1,206,247.07
08/10/25	339099	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/1397 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	142,000.00	-1,348,247.07
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.203010178	141,266.00	0.00	-1,206,981.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/25	340060	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/4774 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT OXXO - REF.OXXO	7,865.00	0.00	-1,199,116.07
08/10/25	339100	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/1396 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,500.00	-1,699,616.07
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.CE0215011750	317.00	0.00	-1,699,299.07
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.142300531D	14,969.00	0.00	-1,684,330.07
08/10/25	340101	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4480 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ZAC - REF.4623235-c	22,662.00	0.00	-1,661,668.07
08/10/25	340101	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4480 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ZAC - REF.10sjc601	29,007.00	0.00	-1,632,661.07
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.10SJC0912	459.43	0.00	-1,632,201.64
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.10CSL088	7,448.18	0.00	-1,624,753.46
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 03 OCT BMRCASH	5,364.85	0.00	-1,619,388.61
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.CE0229010699	149.70	0.00	-1,619,238.91
08/10/25	339974	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4479 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ALMSJC - REF.10sjc602	16,242.00	0.00	-1,602,996.91
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	6,157.66	0.00	-1,596,839.25
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.09102025	1,695.94	0.00	-1,595,143.31
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.10SJC512	38,710.00	0.00	-1,556,433.31
08/10/25	340610	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4803 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - REF.LINEA	122,911.01	0.00	-1,433,522.30
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.CE0214022394	1,481.00	0.00	-1,432,041.30
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.142300531C	19,642.00	0.00	-1,412,399.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/25	340101	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4480 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ZAC - REF.4623235-d	14,915.00	0.00	-1,397,484.30
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.CE0201040243	589.00	0.00	-1,396,895.30
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.142300531l	248.00	0.00	-1,396,647.30
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2066054	10,345.00	0.00	-1,386,302.30
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.10SJC029	12,487.00	0.00	-1,373,815.30
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.754638	90.00	0.00	-1,373,725.30
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2441985	205.00	0.00	-1,373,520.30
09/10/25	339998	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4490 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10401263	16,997.00	0.00	-1,356,523.30
09/10/25	339998	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4490 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.8342165	111,660.08	0.00	-1,244,863.22
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1347857	8,718.59	0.00	-1,236,144.63
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2485692	563.62	0.00	-1,235,581.01
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.4623235-C	21,883.00	0.00	-1,213,698.01
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.4623235-D	84,416.00	0.00	-1,129,282.01
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2551028	8,717.00	0.00	-1,120,565.01
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-c.	0.01	0.00	-1,120,565.00
09/10/25	339975	INGRESOS 262 - DEPOSITO 25/4485 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - REF.14102025	200.00	0.00	-1,120,365.00
09/10/25	339097	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/1399 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289	0.00	935,000.00	-2,055,365.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - BANCO			
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	102,525.88	0.00	-1,952,839.12
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2255284	322.00	0.00	-1,952,517.12
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.767975	500.00	0.00	-1,952,017.12
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1076809	226.19	0.00	-1,951,790.93
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-d	69,925.00	0.00	-1,881,865.93
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828	10,751.00	0.00	-1,871,114.93
09/10/25	339098	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/1398 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	72,000.00	-1,943,114.93
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1537380	23,997.00	0.00	-1,919,117.93
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2437073	150.00	0.00	-1,918,967.93
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-p1	773.99	0.00	-1,918,193.94
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc604	1,727.00	0.00	-1,916,466.94
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-c	51,071.27	0.00	-1,865,395.67
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10SJC1035	49,701.00	0.00	-1,815,694.67
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.142300531D	50,607.00	0.00	-1,765,087.67
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.10CSL104	4,242.00	0.00	-1,760,845.67
09/10/25	339975	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4483 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - REF.10SJC022	26,950.00	0.00	-1,733,895.67
09/10/25	339975	INGRESOS 261 - DEPOSITO 25/4484 ALMSJC -	7,385.00	0.00	-1,726,510.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - REF.10SJC031			
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.142300531A	1,270.00	0.00	-1,725,240.67
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.SJC	15,357.00	0.00	-1,709,883.67
09/10/25	340611	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4804 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.LINEA	112,911.74	0.00	-1,596,971.93
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2500031	421.68	0.00	-1,596,550.25
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10SJC1019	2,980.15	0.00	-1,593,570.10
09/10/25	340080	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4501 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT STGO - REF.10-CAM-05	346.00	0.00	-1,593,224.10
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.10SJC020	22,000.00	0.00	-1,571,224.10
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.CE0212016927	600.00	0.00	-1,570,624.10
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc016	46,600.00	0.00	-1,524,024.10
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-p	254.73	0.00	-1,523,769.37
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2566982	2,742.45	0.00	-1,521,026.92
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10SJC1043	26,974.76	0.00	-1,494,052.16
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc019	8,026.00	0.00	-1,486,026.16
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.CE0203013891	1,781.74	0.00	-1,484,244.42
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.10CSL120	44,315.00	0.00	-1,439,929.42
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.10SJC021	48,500.00	0.00	-1,391,429.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10102025	52,530.00	0.00	-1,338,899.42
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2301828-1	2,216.00	0.00	-1,336,683.42
09/10/25	339998	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4490 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10401215	38,563.00	0.00	-1,298,120.42
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.852042	1,577.00	0.00	-1,296,543.42
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1161226	329.00	0.00	-1,296,214.42
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1612392	205.00	0.00	-1,296,009.42
09/10/25	339998	INGRESOS 309 - DEPOSITO 25/4490 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10401481	1,176.00	0.00	-1,294,833.42
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2230603	236.00	0.00	-1,294,597.42
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.885662	228.00	0.00	-1,294,369.42
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2771135	1,964.00	0.00	-1,292,405.42
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc018	80,960.00	0.00	-1,211,445.42
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc1027	1,094.15	0.00	-1,210,351.27
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.10sjc017	60,508.00	0.00	-1,149,843.27
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.10CSL070	16,768.00	0.00	-1,133,075.27
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.142300531C	7,284.00	0.00	-1,125,791.27
09/10/25	340080	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4501 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT STGO - REF.10-SGO-04	9,908.00	0.00	-1,115,883.27
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.832029	399.00	0.00	-1,115,484.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339095	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/1400 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,131.00	-1,116,615.27
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.142300531D	7,841.00	0.00	-1,108,774.27
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC022	15,973.00	0.00	-1,092,801.27
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC024	80,628.00	0.00	-1,012,173.27
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3234277	467.00	0.00	-1,011,706.27
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3222710	191.00	0.00	-1,011,515.27
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3177304	100.00	0.00	-1,011,415.27
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3274360	7,003.60	0.00	-1,004,411.67
10/10/25	340612	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4805 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.LINEA	134,236.10	0.00	-870,175.57
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.142300531A	1,525.00	0.00	-868,650.57
10/10/25	340103	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/4572 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC002	7,938.00	0.00	-860,712.57
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC0334	9,712.63	0.00	-850,999.94
10/10/25	339976	INGRESOS 264 - DEPOSITO 25/4574 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC003	10,453.00	0.00	-840,546.94
10/10/25	339999	INGRESOS 316 - DEPOSITO 25/4564 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC609	2,550.00	0.00	-837,996.94
10/10/25	339999	INGRESOS 319 - DEPOSITO 25/4567 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.584185	35,085.00	0.00	-802,911.94
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC027	35,000.00	0.00	-767,911.94
10/10/25	340103	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/4572 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC01	63,040.00	0.00	-704,871.94
10/10/25	340792	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/4375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY,04-JUN,01y 10 SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS C 13/05/2025	750.48	0.00	-704,121.46
10/10/25	340792	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/4375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY,04-JUN,01y 10 SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS C 04/06/2025	52,816.71	0.00	-651,304.75
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES	317.00	0.00	-650,987.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CE0202160503			
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.10CSL153	1,572,585.00	0.00	921,597.25
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	104,824.78	0.00	1,026,422.03
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC0326	507,417.00	0.00	1,533,839.03
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC023	52,076.00	0.00	1,585,915.03
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC025	19,127.00	0.00	1,605,042.03
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C1	4,000.00	0.00	1,609,042.03
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CE0223023094	150.00	0.00	1,609,192.03
10/10/25	339976	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4573 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC028	16,700.00	0.00	1,625,892.03
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	9,710.00	0.00	1,635,602.03
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	20,000.00	0.00	1,655,602.03
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3013679	225.00	0.00	1,655,827.03
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.0125863287	532.18	0.00	1,656,359.21
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3012917	1,055.00	0.00	1,657,414.21
10/10/25	340061	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4775 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT OXXO - REF.OXXO	17,335.00	0.00	1,674,749.21
10/10/25	340081	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4502 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT STGO - REF.10-SGO-05	6,382.00	0.00	1,681,131.21
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	41,485.00	0.00	1,722,616.21
10/10/25	339096	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/1401 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,130,000.00	592,616.21
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P	542.22	0.00	593,158.43
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.10CSL112	1,878.00	0.00	595,036.43
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES	3,086.00	0.00	598,122.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.142300531C			
10/10/25	340081	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4502 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT STGO - REF.10-CAM-06	1,435.00	0.00	599,557.43
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC026	31,000.00	0.00	630,557.43
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	37,329.00	0.00	667,886.43
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D1	1,900.00	0.00	669,786.43
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2955339	447.87	0.00	670,234.30
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC0318	20,000.00	0.00	690,234.30
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 20609645	501.00	0.00	690,735.30
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.10CSL138	3,616.00	0.00	694,351.30
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.10CSL146	231,567.00	0.00	925,918.30
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-I	1,989.00	0.00	927,907.30
11/10/25	340793	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/4383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.142300531C	13,901.93	0.00	941,809.23
11/10/25	340000	INGRESOS 323 - DEPOSITO 25/4576 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10sjc601	561.00	0.00	942,370.23
11/10/25	340793	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/4383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.142300531D	29,146.00	0.00	971,516.23
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS COM	20,721.33	0.00	992,237.56
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.CE0224023234	111.00	0.00	992,348.56
11/10/25	340793	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/4383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.142300531P	7.07	0.00	992,355.63
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.985616 21103235	1,215.34	0.00	993,570.97
11/10/25	340000	INGRESOS 322 - DEPOSITO 25/4575 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10sjc029	32,884.00	0.00	1,026,454.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS C	64,090.41	0.00	1,090,545.38
11/10/25	340613	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4806 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - REF.LINEA	74,859.89	0.00	1,165,405.27
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.CE0214017279	203.00	0.00	1,165,608.27
12/10/25	340614	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4807 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - REF.LINEA	62,618.53	0.00	1,228,226.80
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	5,391.00	0.00	1,233,617.80
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC033	112,500.00	0.00	1,346,117.80
13/10/25	340615	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4808 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - REF.LINEA	104,226.61	0.00	1,450,344.41
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.142300531C	15,862.00	0.00	1,466,206.41
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC034	25,500.00	0.00	1,491,706.41
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3696771	635.00	0.00	1,492,341.41
13/10/25	340082	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4503 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT STGO - REF.10-CAM-07	1,927.00	0.00	1,494,268.41
13/10/25	339977	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4599 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC035	22,800.00	0.00	1,517,068.41
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	1,093.00	0.00	1,518,161.41
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.142300531A	7,075.00	0.00	1,525,236.41
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC031	77,000.00	0.00	1,602,236.41
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	10,333.00	0.00	1,612,569.41
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC030	68,967.00	0.00	1,681,536.41
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1449	7,362.66	0.00	1,688,899.07
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3320811	349.00	0.00	1,689,248.07
13/10/25	340104	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4598 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC843	32,631.00	0.00	1,721,879.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	340104	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4598 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC842	18,078.00	0.00	1,739,957.07
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	30,094.00	0.00	1,770,051.07
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1423	3,363.92	0.00	1,773,414.99
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC029	88,455.00	0.00	1,861,869.99
13/10/25	339977	INGRESOS 266 - DEPOSITO 25/4600 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC844	6,694.00	0.00	1,868,563.99
13/10/25	340817	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/4393 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLOPER - REF.04487934C	2,434.00	0.00	1,870,997.99
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3747139	351.00	0.00	1,871,348.99
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC032	4,245.00	0.00	1,875,593.99
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.13101024	43,754.00	0.00	1,919,347.99
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.142300531I	1,324.00	0.00	1,920,671.99
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	5,722.00	0.00	1,926,393.99
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1415	5,278.05	0.00	1,931,672.04
13/10/25	340082	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4503 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT STGO - REF.10-SGO-06	29,491.00	0.00	1,961,163.04
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.142300531P	371.00	0.00	1,961,534.04
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.142300531D	49,162.00	0.00	2,010,696.04
13/10/25	340062	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/4776 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT OXXO - REF.OXXO	25,386.00	0.00	2,036,082.04
13/10/25	340082	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4503 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT STGO - REF.10/B.V/05	1,389.00	0.00	2,037,471.04
13/10/25	340817	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/4393 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLOPER - REF.04487934D	191.00	0.00	2,037,662.04
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-I	4,075.00	0.00	2,041,737.04
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-	78.00	0.00	2,041,815.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.3474009			
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	11,292.00	0.00	2,053,107.04
14/10/25	340083	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4508 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT STGO - REF.10-CAM-08	3,365.00	0.00	2,056,472.04
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC8428	1,168.35	0.00	2,057,640.39
14/10/25	340105	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4605 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC606	18,751.00	0.00	2,076,391.39
14/10/25	340083	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4508 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT STGO - REF.10-SGO-07	12,830.00	0.00	2,089,221.39
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.CE0202020210	3,821.00	0.00	2,093,042.39
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.10CSL161	403,363.00	0.00	2,496,405.39
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.142300531P	42.14	0.00	2,496,447.53
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	46,203.00	0.00	2,542,650.53
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC039	1,876.00	0.00	2,544,526.53
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4248314	152.00	0.00	2,544,678.53
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC8436	5,787.00	0.00	2,550,465.53
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC038	53,370.00	0.00	2,603,835.53
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4624220	1,671.00	0.00	2,605,506.53
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4132337	1,415.64	0.00	2,606,922.17
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.147636622	4,693.72	0.00	2,611,615.89
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.147637221	10,083.89	0.00	2,621,699.78
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020103127	35,194.00	0.00	2,656,893.78
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.142300531I	6,590.00	0.00	2,663,483.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-I	1,020.00	0.00	2,664,503.78
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-P	98.07	0.00	2,664,601.85
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC8444	673.00	0.00	2,665,274.85
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4428954	152.00	0.00	2,665,426.85
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.147636426	7,489.99	0.00	2,672,916.84
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC041	13,000.00	0.00	2,685,916.84
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	36,259.00	0.00	2,722,175.84
14/10/25	340105	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4605 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC607	31,541.00	0.00	2,753,716.84
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4286332	46,796.00	0.00	2,800,512.84
14/10/25	340616	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4809 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.LINEA	164,454.17	0.00	2,964,967.01
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.CE0205019979	514.00	0.00	2,965,481.01
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.142300531D	35,232.00	0.00	3,000,713.01
14/10/25	340063	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/4777 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT OXXO - REF.OXXO	32,193.00	0.00	3,032,906.01
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC8451	843.93	0.00	3,033,749.94
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC037	58,133.00	0.00	3,091,882.94
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4258413	912.00	0.00	3,092,794.94
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC857	2,200.00	0.00	3,094,994.94
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D1	11,570.00	0.00	3,106,564.94
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	36,621.93	0.00	3,143,186.87
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.10CSL179	26,026.00	0.00	3,169,212.87
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT -	36,315.86	0.00	3,205,528.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531C			
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	31,322.00	0.00	3,236,850.73
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC8410	6,020.00	0.00	3,242,870.73
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC036	34,237.00	0.00	3,277,107.73
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C1	1,595.00	0.00	3,278,702.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4286056	17,330.00	0.00	3,296,032.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4456543	302.00	0.00	3,296,334.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4200356	389.00	0.00	3,296,723.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4060254	300.00	0.00	3,297,023.73
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.CE0203011481	21,170.00	0.00	3,318,193.73
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.CE0210012886	13,886.00	0.00	3,332,079.73
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.10CSL19	1,172.48	0.00	3,333,252.21
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.10CSL187	1,187.51	0.00	3,334,439.72
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.142300531TB	3,036.00	0.00	3,337,475.72
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC040	34,500.00	0.00	3,371,975.72
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC856	3,500.00	0.00	3,375,475.72
14/10/25	340083	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4508 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT STGO - REF.10/B.V/06	615.00	0.00	3,376,090.72
14/10/25	339978	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4606 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC041	26,300.00	0.00	3,402,390.72
14/10/25	339978	INGRESOS 268 - DEPOSITO 25/4607 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC608	5,014.00	0.00	3,407,404.72
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC042	12,175.00	0.00	3,419,579.72
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT -	10,876.00	0.00	3,430,455.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1613			
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531C	61,143.23	0.00	3,491,598.95
15/10/25	340084	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4522 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT STGO - REF.10-AM-09	1,249.00	0.00	3,492,847.95
15/10/25	340796	INGRESOS 762 - DEPOSITO 25/4402 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 40207	465.24	0.00	3,493,313.19
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC046	8,990.00	0.00	3,502,303.19
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 029016971	672.75	0.00	3,502,975.94
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.SERV DE AGUA VSE	387.00	0.00	3,503,362.94
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CE0206022873	151.00	0.00	3,503,513.94
15/10/25	340106	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/4621 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC004	45,500.00	0.00	3,549,013.94
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	2,560.00	0.00	3,551,573.94
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC044	2,935.00	0.00	3,554,508.94
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5113476	225.74	0.00	3,554,734.68
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531I	10,886.00	0.00	3,565,620.68
15/10/25	340064	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/4778 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT OXXO - REF.OXXO	12,342.00	0.00	3,577,962.68
15/10/25	340084	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4522 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT STGO - REF.10/B.V/07	4,843.00	0.00	3,582,805.68
15/10/25	340106	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/4621 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC005	11,000.00	0.00	3,593,805.68
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC048	17,600.00	0.00	3,611,405.68
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC609	3,500.00	0.00	3,614,905.68
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5263232	235.26	0.00	3,615,140.94
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-	6,256.00	0.00	3,621,396.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.5234309			
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC047	17,999.00	0.00	3,639,395.94
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5121983	191.40	0.00	3,639,587.34
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC002	41,400.00	0.00	3,680,987.34
15/10/25	340796	INGRESOS 763 - DEPOSITO 25/4403 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CE755181 29017809	1,229.78	0.00	3,682,217.12
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CE0221033475	185.09	0.00	3,682,402.21
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531D	64,594.00	0.00	3,746,996.21
15/10/25	340796	INGRESOS 767 - DEPOSITO 25/4407 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531C	114,689.20	0.00	3,861,685.41
15/10/25	339979	INGRESOS 271 - DEPOSITO 25/4625 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC668	7,230.00	0.00	3,868,915.41
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531AI	12,837.00	0.00	3,881,752.41
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.10CSL211	4,600.36	0.00	3,886,352.77
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531P	756.77	0.00	3,887,109.54
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC045	12,555.00	0.00	3,899,664.54
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5263087	335,100.00	0.00	4,234,764.54
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC001	35,300.00	0.00	4,270,064.54
15/10/25	340617	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/4810 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - REF.LINEA	139,548.36	0.00	4,409,612.90
15/10/25	339094	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/1402 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	5,018,000.00	-608,387.10
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	29,279.00	0.00	-579,108.10
15/10/25	340106	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4622 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC666	22,810.00	0.00	-556,298.10
15/10/25	339979	INGRESOS 270 - DEPOSITO 25/4624 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-	20,850.00	0.00	-535,448.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 ALM. - REF.10SJC006			
15/10/25	340796	INGRESOS 761 - DEPOSITO 25/4401 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.AGUA POTABLE OCTUBRE 2025 CTA 21001278	948.00	0.00	-534,500.10
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	26,354.00	0.00	-508,146.10
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CE0221029325	1,410.00	0.00	-506,736.10
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.142300531AN	9,815.00	0.00	-496,921.10
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	10,000.00	0.00	-486,921.10
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC049	6,485.00	0.00	-480,436.10
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1621	9,851.97	0.00	-470,584.13
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5080606	161.00	0.00	-470,423.13
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5090773	7,787.62	0.00	-462,635.51
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC610	1,600.00	0.00	-461,035.51
15/10/25	340106	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4622 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC667	12,649.00	0.00	-448,386.51
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	10,500.00	0.00	-437,886.51
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC1605	8,946.08	0.00	-428,940.43
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5293850	394.00	0.00	-428,546.43
15/10/25	340084	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4522 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT STGO - REF.10-SGO-08	1,534.00	0.00	-427,012.43
15/10/25	339093	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/1403 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	781,000.00	-1,208,012.43
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.20701041	2,305.00	0.00	-1,205,707.43
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CE0222017444	705.00	0.00	-1,205,002.43
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC003	12,900.00	0.00	-1,192,102.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.2301828-d	16,717.00	0.00	-1,175,385.43
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.10sjc054	83,924.00	0.00	-1,091,461.43
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.142300531D	10,175.00	0.00	-1,081,286.43
16/10/25	339980	INGRESOS 273 - DEPOSITO 25/4538 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - REF.10sjc826	5,236.00	0.00	-1,076,050.43
16/10/25	340065	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4779 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT OXXO - REF.OXXO	8,022.00	0.00	-1,068,028.43
16/10/25	340820	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/4413 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLOPER - REF.04487934C	1,157.00	0.00	-1,066,871.43
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.2301828-c	23,876.39	0.00	-1,042,995.04
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.2301828	1,170.00	0.00	-1,041,825.04
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc601	4,342.00	0.00	-1,037,483.04
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc1720	7,184.25	0.00	-1,030,298.79
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.6063449	609.00	0.00	-1,029,689.79
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020107215	325.00	0.00	-1,029,364.79
16/10/25	340085	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4523 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT STGO - REF.10/B.V/08	6,161.00	0.00	-1,023,203.79
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0201046133A	252.00	0.00	-1,022,951.79
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020301469	6,404.00	0.00	-1,016,547.79
16/10/25	340107	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4539 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.10sjc825	21,911.00	0.00	-994,636.79
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.10sjc053	14,500.00	0.00	-980,136.79
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES	74,535.00	0.00	-905,601.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc052			
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.15102025	82,947.06	0.00	-822,654.73
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0205020175	154.00	0.00	-822,500.73
16/10/25	339980	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/4537 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - REF.10sjc055	11,700.00	0.00	-810,800.73
16/10/25	340085	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4523 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT STGO - REF.10-CAM-10	3,301.00	0.00	-807,499.73
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.4623235-c	6,104.00	0.00	-801,395.73
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc050	59,410.00	0.00	-741,985.73
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.2301828-p	232.61	0.00	-741,753.12
16/10/25	340004	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/4542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.933348	991.00	0.00	-740,762.12
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0201046133B	672.00	0.00	-740,090.12
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020301473	1,479.00	0.00	-738,611.12
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0220043483	280.00	0.00	-738,331.12
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE021702337	874.32	0.00	-737,456.80
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.151025 20103051	3,800.00	0.00	-733,656.80
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0223019464	300.00	0.00	-733,356.80
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc1704	11,286.79	0.00	-722,070.01
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc056	16,311.00	0.00	-705,759.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc1712	2,188.28	0.00	-703,570.73
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5830837	115.00	0.00	-703,455.73
16/10/25	339092	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/1404 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	925,000.00	-1,628,455.73
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0203010194	386.78	0.00	-1,628,068.95
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.142300531AI	226.00	0.00	-1,627,842.95
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.142300531C	2,587.00	0.00	-1,625,255.95
16/10/25	340618	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/4811 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.LINEA	200,613.14	0.00	-1,424,642.81
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5445789	429.00	0.00	-1,424,213.81
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.021501210	469.00	0.00	-1,423,744.81
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.10sjc051	40,126.00	0.00	-1,383,618.81
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5530365	327.00	0.00	-1,383,291.81
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020809630	466.00	0.00	-1,382,825.81
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.10CSL203	2,102.00	0.00	-1,380,723.81
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.142300531I	917.00	0.00	-1,379,806.81
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.142300531AN	1,480.00	0.00	-1,378,326.81
16/10/25	340085	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4523 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT STGO - REF.10-SGO-09	1,097.00	0.00	-1,377,229.81
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT -	500.00	0.00	-1,376,729.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0215014358			
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.CE0201013331	3,748.00	0.00	-1,372,981.81
16/10/25	340820	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/4413 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLOPER - REF.04487934D	2,237.00	0.00	-1,370,744.81
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.4623235-d	50,106.00	0.00	-1,320,638.81
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101595	3,623.00	0.00	-1,317,015.81
17/10/25	339091	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/1405 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 62549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	224,500.00	-1,541,515.81
17/10/25	339089	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/1407 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	62,000.00	-1,603,515.81
17/10/25	339981	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/4555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - REF.10sjc062	11,800.00	0.00	-1,591,715.81
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.4623235-d	24,674.00	0.00	-1,567,041.81
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101564	1,005.00	0.00	-1,566,036.81
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.230013989	467.00	0.00	-1,565,569.81
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.10CSL229	31,816.00	0.00	-1,533,753.81
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.142300531P	6.65	0.00	-1,533,747.16
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc2009	3,979.67	0.00	-1,529,767.49
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.2301828-c	16,560.13	0.00	-1,513,207.36
17/10/25	340005	INGRESOS 339 - DEPOSITO 25/4559 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc007	3,000.00	0.00	-1,510,207.36
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.290825	190,000.00	0.00	-1,320,207.36
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT -	400.00	0.00	-1,319,807.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6656311			
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101553	148.00	0.00	-1,319,659.36
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.10CSL237	3,546.06	0.00	-1,316,113.30
17/10/25	340086	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/4524 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT STGO - REF.S/R	150.00	0.00	-1,315,963.30
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101478	1,222.00	0.00	-1,314,741.30
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20604138	96.00	0.00	-1,314,645.30
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6656509	100.00	0.00	-1,314,545.30
17/10/25	340086	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/4524 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT STGO - REF.10-CAM-11	4,148.00	0.00	-1,310,397.30
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.4623235	467.00	0.00	-1,309,930.30
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.4623235-c	12,309.00	0.00	-1,297,621.30
17/10/25	340108	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4553 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.10sjc003	33,228.00	0.00	-1,264,393.30
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc056	51,752.00	0.00	-1,212,641.30
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc058	20,611.00	0.00	-1,192,030.30
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.2301828-d	25,788.00	0.00	-1,166,242.30
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc057	32,600.00	0.00	-1,133,642.30
17/10/25	340798	INGRESOS 771 - DEPOSITO 25/4438 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.SERV DE AGUA VSE	386.00	0.00	-1,133,256.30
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.10sjc061	42,500.00	0.00	-1,090,756.30
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT -	7,511.00	0.00	-1,083,245.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21101159			
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20103619	226.00	0.00	-1,083,019.30
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101448	227.00	0.00	-1,082,792.30
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101980	12,597.00	0.00	-1,070,195.30
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.2301828-p	366.87	0.00	-1,069,828.43
17/10/25	339090	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/1406 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	685,000.00	-1,754,828.43
17/10/25	340619	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4812 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - REF.LINEA	117,539.32	0.00	-1,637,289.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20501266	4,913.00	0.00	-1,632,376.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101536	304.00	0.00	-1,632,072.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.CE0202012613	2,091.00	0.00	-1,629,981.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20604152	419.00	0.00	-1,629,562.11
17/10/25	339981	INGRESOS 274 - DEPOSITO 25/4554 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - REF.10sjc001	7,637.00	0.00	-1,621,925.11
17/10/25	340086	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/4524 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT STGO - REF.10-sgo-11	11,177.00	0.00	-1,610,748.11
17/10/25	340086	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/4524 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT STGO - REF.10/B.V/09	2,780.00	0.00	-1,607,968.11
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.090725	150,000.00	0.00	-1,457,968.11
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.120825	100,000.00	0.00	-1,357,968.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101140	1,278.00	0.00	-1,356,690.11
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT -	497.00	0.00	-1,356,193.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.21101179			
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101395	226.00	0.00	-1,355,967.11
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.10CSL252	711.42	0.00	-1,355,255.69
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.142300531D	46,972.00	0.00	-1,308,283.69
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.250725	150,000.00	0.00	-1,158,283.69
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.010825	160,000.00	0.00	-998,283.69
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.15815044	1,029.00	0.00	-997,254.69
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6624483	335.00	0.00	-996,919.69
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.4911044	8,944.00	0.00	-987,975.69
17/10/25	340066	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/4780 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT OXXO - REF.OXXO	16,406.00	0.00	-971,569.69
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.10sjc060	60,000.00	0.00	-911,569.69
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101447	4,865.00	0.00	-906,704.69
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.21101521	229.00	0.00	-906,475.69
17/10/25	340798	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/4441 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.CE020101680	1,000.00	0.00	-905,475.69
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.142300531C	33,483.35	0.00	-871,992.34
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.10CSL245	6,496.00	0.00	-865,496.34
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc2017	5,848.74	0.00	-859,647.60
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.10sjc059	17,393.00	0.00	-842,254.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.20102025	45,760.00	0.00	-796,494.60
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6062014	700.00	0.00	-795,794.60
17/10/25	340108	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4553 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.10sjc002	18,340.00	0.00	-777,454.60
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.090925	50,000.00	0.00	-727,454.60
17/10/25	340005	INGRESOS 341 - DEPOSITO 25/4561 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.200825	100,000.00	0.00	-627,454.60
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6116014	467.76	0.00	-626,986.84
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.CE0220017735	150.00	0.00	-626,836.84
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.290176528	606.00	0.00	-626,230.84
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.CE0207014564	467.53	0.00	-625,763.31
18/10/25	340620	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4813 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - REF.LINEA	86,893.80	0.00	-538,869.51
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.CE0229020110	467.26	0.00	-538,402.25
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.CE021501200	558.00	0.00	-537,844.25
18/10/25	340006	INGRESOS 343 - DEPOSITO 25/4563 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CENT - REF.10sjc745	43,650.00	0.00	-494,194.25
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.CE0217016914	191.04	0.00	-494,003.21
18/10/25	340799	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/4445 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.142300531C	4,458.00	0.00	-489,545.21
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.AGUA POT OFINVICSL REF 022802024	113.00	0.00	-489,432.21
18/10/25	340799	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/4445 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.142300531D	55,837.00	0.00	-433,595.21
19/10/25	340621	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4814 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	61,984.21	0.00	-371,611.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - REF.LINEA			
20/10/25	339087	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1408 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	223,000.00	-594,611.00
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.4623235-d	52,454.00	0.00	-542,157.00
20/10/25	340087	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/4525 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT STGO - REF.10-SGO-11	2,948.00	0.00	-539,209.00
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc058	58,620.00	0.00	-480,589.00
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.10sjc062	41,000.00	0.00	-439,589.00
20/10/25	340800	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/4446 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.ANTICIPO REPS462	30,232.00	0.00	-409,357.00
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.142300531P	222.25	0.00	-409,134.75
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.142300531D	25,319.00	0.00	-383,815.75
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.442	18,626.00	0.00	-365,189.75
20/10/25	340109	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/4580 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.10sjc626	32,272.00	0.00	-332,917.75
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1824	558.00	0.00	-332,359.75
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7227439	722.00	0.00	-331,637.75
20/10/25	340622	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4815 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - REF.LINEA	119,857.08	0.00	-211,780.67
20/10/25	340067	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4781 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT OXXO - REF.OXXO	13,174.00	0.00	-198,606.67
20/10/25	340800	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/4446 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.CE0212049290	439.00	0.00	-198,167.67
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.51574	150.00	0.00	-198,017.67
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc060	16,397.00	0.00	-181,620.67
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT -	5,849.37	0.00	-175,771.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.10CSL27			
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7228695	1,000.00	0.00	-174,771.30
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.2301828-s	1,500.00	0.00	-173,271.30
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.142300531C	47,045.75	0.00	-126,225.55
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.10CSL260	5,776.34	0.00	-120,449.21
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.142300531I	2,165.00	0.00	-118,284.21
20/10/25	340800	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/4446 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.CE0208096198	469.00	0.00	-117,815.21
20/10/25	339982	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/4577 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - REF.10sjc063	7,000.00	0.00	-110,815.21
20/10/25	339982	INGRESOS 277 - DEPOSITO 25/4578 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - REF.10sjc628	9,815.00	0.00	-101,000.21
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.10sjc061	30,500.00	0.00	-70,500.21
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.4623235-	1,176.00	0.00	-69,324.21
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.271	48,921.00	0.00	-20,403.21
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7042010	226.00	0.00	-20,177.21
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.554	200.00	0.00	-19,977.21
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc059	52,117.00	0.00	32,139.79
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc057	77,150.00	0.00	109,289.79
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc2116	9,802.00	0.00	119,091.79
20/10/25	340007	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/4583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT -	6,534.47	0.00	125,626.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.25092025			
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.10sjc2108	1,590.00	0.00	127,216.26
20/10/25	339086	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1409 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	695,500.00	-568,283.74
20/10/25	340087	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/4525 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT STGO - REF.10/B.V/10	7,882.00	0.00	-560,401.74
20/10/25	340087	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/4525 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT STGO - REF.10-CAM-12	3,156.00	0.00	-557,245.74
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.4623235-c	4,596.00	0.00	-552,649.74
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2301828	14,000.00	0.00	-538,649.74
21/10/25	340801	INGRESOS 780 - DEPOSITO 25/4451 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS	1,693.05	0.00	-536,956.69
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7383101	973.00	0.00	-535,983.69
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7789854	358.71	0.00	-535,624.98
21/10/25	340008	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/4611 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.14102025	2,188.28	0.00	-533,436.70
21/10/25	339088	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/1410 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	126,000.00	-659,436.70
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CE0201021680	1,000.00	0.00	-658,436.70
21/10/25	340088	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4526 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT STGO - REF.10/B.V/11	2,483.00	0.00	-655,953.70
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.142300531D	49,472.00	0.00	-606,481.70
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7473389	213.00	0.00	-606,268.70
21/10/25	340008	INGRESOS 352 - DEPOSITO 25/4688 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 21-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.51978 ago	220.00	0.00	-606,048.70
21/10/25	340823	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/4457 CSLOPER -	2,655.00	0.00	-603,393.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLOPER - REF.04487934D			
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc0011	5,101.46	0.00	-598,292.24
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc0037	21,297.85	0.00	-576,994.39
21/10/25	339082	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1412 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	45,000.00	-621,994.39
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.4623235-d	63,420.00	0.00	-558,574.39
21/10/25	340801	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/4453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.10CSL286	10,036.00	0.00	-548,538.39
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.142300531P	94.85	0.00	-548,443.54
21/10/25	340088	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4526 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT STGO - REF.10-CAM-13	4,474.00	0.00	-543,969.54
21/10/25	339983	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/4589 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - REF.10sjc070	39,500.00	0.00	-504,469.54
21/10/25	340110	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/4591 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.10sjc639	15,582.00	0.00	-488,887.54
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc064	23,247.00	0.00	-465,640.54
21/10/25	340068	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/4782 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT OXXO - REF.OXXO	43,148.00	0.00	-422,492.54
21/10/25	340088	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4526 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT STGO - REF.10-SGO-12	2,095.00	0.00	-420,397.54
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CE0206019341	450.00	0.00	-419,947.54
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc071	5,151.00	0.00	-414,796.54
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7407691	900.00	0.00	-413,896.54
21/10/25	340623	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4816 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.LINEA	137,035.52	0.00	-276,861.02
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	20,477.00	0.00	-256,384.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.142300531I			
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc065	84,020.00	0.00	-172,364.02
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc067	44,707.00	0.00	-127,657.02
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7810944	5,264.83	0.00	-122,392.19
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.4623235-c	31,215.00	0.00	-91,177.19
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.10sjc0029	24,693.68	0.00	-66,483.51
21/10/25	340110	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/4591 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.10sjc638	28,708.00	0.00	-37,775.51
21/10/25	340823	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/4457 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLOPER - REF.04487934C	1,055.00	0.00	-36,720.51
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.10sjc066	58,300.00	0.00	21,579.49
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2301828-c	12,651.00	0.00	34,230.49
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2301828-d	11,014.00	0.00	45,244.49
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7795409	234.00	0.00	45,478.49
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.021103207	5,982.14	0.00	51,460.63
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.142300531C	27,085.15	0.00	78,545.78
21/10/25	339983	INGRESOS 279 - DEPOSITO 25/4590 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - REF.10sjc640	8,331.00	0.00	86,876.78
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.10sjc069	137,500.00	0.00	224,376.78
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7393153	885.00	0.00	225,261.78
21/10/25	340008	INGRESOS 351 - DEPOSITO 25/4611 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES	3,480.00	0.00	228,741.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.141020251			
21/10/25	339083	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/1411 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	514,500.00	-285,758.22
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.10sjc068	4,306.00	0.00	-281,452.22
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7597018	151.00	0.00	-281,301.22
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc080	22,677.00	0.00	-258,624.22
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.4623235-p	6,563.00	0.00	-252,061.22
22/10/25	339984	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/4651 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - REF.10sjc078	14,300.00	0.00	-237,761.22
22/10/25	340069	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/4783 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT OXXO - REF.OXXO	21,252.00	0.00	-216,509.22
22/10/25	340089	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4527 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT STGO - REF.10-SGO-13	5,964.00	0.00	-210,545.22
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CE0210094280	2,724.00	0.00	-207,821.22
22/10/25	340624	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4817 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.LINEA	169,231.64	0.00	-38,589.58
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CE0222014383	500.00	0.00	-38,089.58
22/10/25	340089	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4527 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT STGO - REF.10/B.V/12	4,941.00	0.00	-33,148.58
22/10/25	340089	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4527 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT STGO - REF.10-CAM-14	3,998.00	0.00	-29,150.58
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.4623235	561.00	0.00	-28,589.58
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.4623235-c	21,307.00	0.00	-7,282.58
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.4623235-d	27,290.00	0.00	20,007.42
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.10sjc077	35,000.00	0.00	55,007.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.10sjc076	32,000.00	0.00	87,007.42
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.142300531P	573.58	0.00	87,581.00
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.142300531D	32,993.00	0.00	120,574.00
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc074	78,127.00	0.00	198,701.00
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc079	15,248.00	0.00	213,949.00
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc072	57,686.00	0.00	271,635.00
22/10/25	340009	INGRESOS 354 - DEPOSITO 25/4656 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.6351017	41,778.55	0.00	313,413.55
22/10/25	339080	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/1414 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	734,500.00	-421,086.45
22/10/25	339984	INGRESOS 281 - DEPOSITO 25/4652 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - REF.10sjc090	14,174.00	0.00	-406,912.45
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.142300531I	10,657.00	0.00	-396,255.45
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc2314	9,645.00	0.00	-386,610.45
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc075	7,586.00	0.00	-379,024.45
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CE0202080347	646.24	0.00	-378,378.21
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CE0208105635	796.47	0.00	-377,581.74
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.10CSL294	4,356.47	0.00	-373,225.27
22/10/25	340111	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/4653 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.10sjc089	24,199.00	0.00	-349,026.27
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.2301828	9,655.00	0.00	-339,371.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340802	INGRESOS 785 - DEPOSITO 25/4460 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CONTROLADORA DE NEGOCIOS C	11,735.56	0.00	-327,635.71
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc073	48,300.00	0.00	-279,335.71
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc2322	20,788.00	0.00	-258,547.71
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.10sjc2306	9,672.42	0.00	-248,875.29
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.142300531C	14,755.42	0.00	-234,119.87
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.10CSL302	79,691.08	0.00	-154,428.79
22/10/25	340111	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/4653 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.10sjc088	24,610.00	0.00	-129,818.79
22/10/25	339081	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1413 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	224,000.00	-353,818.79
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.8116810	29,295.68	0.00	-324,523.11
23/10/25	339079	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/1415 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	119,000.00	-443,523.11
23/10/25	340112	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4663 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.10SJC099	20,379.00	0.00	-423,144.11
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.10CSL310	6,606.00	0.00	-416,538.11
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.10CSL336	14,262.00	0.00	-402,276.11
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.142300531I	8,265.00	0.00	-394,011.11
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CE0205015944	300.00	0.00	-393,711.11
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.142300531C	4,609.08	0.00	-389,102.03
23/10/25	340803	INGRESOS 798 - DEPOSITO 25/4495 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT -	134,150.00	0.00	-254,952.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.142300531A			
23/10/25	340090	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - REF.10-CAM-15	13,708.00	0.00	-241,244.03
23/10/25	339078	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/1416 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	540,500.00	-781,744.03
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.10SJC085	10,500.00	0.00	-771,244.03
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CTA 020403322	17,843.51	0.00	-753,400.52
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.10CSL344	1,801.69	0.00	-751,598.83
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.142300531D	38,407.00	0.00	-713,191.83
23/10/25	340825	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/4496 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLOPER - REF.04487934C	6,329.00	0.00	-706,862.83
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.142300531P	367.92	0.00	-706,494.91
23/10/25	340090	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - REF.10-SGO-14	475.00	0.00	-706,019.91
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.4623235-D	16,030.00	0.00	-689,989.91
23/10/25	340112	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4663 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.10SJC098	28,057.00	0.00	-661,932.91
23/10/25	340625	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4818 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - REF.LINEA	140,273.09	0.00	-521,659.82
23/10/25	340825	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/4496 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLOPER - REF.04487934D	3,375.00	0.00	-518,284.82
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC082	29,500.00	0.00	-488,784.82
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC081	46,555.00	0.00	-442,229.82
23/10/25	339985	INGRESOS 283 - DEPOSITO 25/4661 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ALMSJC - REF.10SJC100	12,766.00	0.00	-429,463.82
23/10/25	340070	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/4784 OXXO -	13,330.00	0.00	-416,133.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340090	DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT OXXO - REF.OXXO INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - REF.10/B.V/13	3,902.00	0.00	-412,231.82
23/10/25	339985	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/4660 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ALMSJC - REF.10SJC087	15,600.00	0.00	-396,631.82
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC2405	8,428.65	0.00	-388,203.17
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.10CSL328	141,996.41	0.00	-246,206.76
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.4623235-C	7,708.00	0.00	-238,498.76
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9419952	977.75	0.00	-237,521.01
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.2301828-C	16,500.00	0.00	-221,021.01
23/10/25	340803	INGRESOS 794 - DEPOSITO 25/4489 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CE0290173285	564.53	0.00	-220,456.48
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9492933	208.00	0.00	-220,248.48
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.10SJC086	35,000.00	0.00	-185,248.48
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC2413	5,891.31	0.00	-179,357.17
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC083	36,840.00	0.00	-142,517.17
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10SJC084	14,008.00	0.00	-128,509.17
23/10/25	339077	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/1417 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	62,000.00	-190,509.17
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc2702	3,868.00	0.00	-186,641.17
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9765367	151.93	0.00	-186,489.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340113	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/4685 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc202	35,921.00	0.00	-150,568.24
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.142300531A	374.00	0.00	-150,194.24
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9953628	325.00	0.00	-149,869.24
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9802004	5,388.72	0.00	-144,480.52
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CE0212051270	225.82	0.00	-144,254.70
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF. cta 20609645	2,972.00	0.00	-141,282.70
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.10CSL36	1,880.15	0.00	-139,402.55
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.142300531D	33,324.00	0.00	-106,078.55
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc602	51,700.00	0.00	-54,378.55
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.2301828-c	10,053.00	0.00	-44,325.55
24/10/25	340091	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4612 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT STGO - REF.S/R	92,898.00	0.00	48,572.45
24/10/25	339986	INGRESOS 285 - DEPOSITO 25/4687 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - REF.10sjc203	2,318.00	0.00	50,890.45
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.4623235-d	32,072.00	0.00	82,962.45
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.4623235-c	10,262.00	0.00	93,224.45
24/10/25	340011	INGRESOS 363 - DEPOSITO 25/4680 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.610514	11,927.00	0.00	105,151.45
24/10/25	340626	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4819 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - REF.LINEA	95,669.55	0.00	200,821.00
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021501410	5,774.25	0.00	206,595.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.10CSL35	98,448.14	0.00	305,043.39
24/10/25	339075	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/1419 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,107,000.00	-801,956.61
24/10/25	340091	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4612 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT STGO - REF.10-SGO-15	5,748.00	0.00	-796,208.61
24/10/25	340113	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/4685 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc201	25,858.00	0.00	-770,350.61
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.2301828-d	9,627.00	0.00	-760,723.61
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.241025	14,500.00	0.00	-746,223.61
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc091	8,557.00	0.00	-737,666.61
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CE0201012499	1,406.00	0.00	-736,260.61
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.10CSL369	11,244.00	0.00	-725,016.61
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	7,232.84	0.00	-717,783.77
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.142300531C	15,969.37	0.00	-701,814.40
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc601	47,600.00	0.00	-654,214.40
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc097	4,966.00	0.00	-649,248.40
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.24102025	14,500.00	0.00	-634,748.40
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.10sjc094-1	23,500.00	0.00	-611,248.40
24/10/25	340071	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4785 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT OXXO - REF.OXXO	20,209.00	0.00	-591,039.40
24/10/25	340091	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4612 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT STGO - REF.10/B.V/14	19,986.00	0.00	-571,053.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc603	54,560.00	0.00	-516,493.40
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc093	58,900.00	0.00	-457,593.40
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.67172502	6,431.00	0.00	-451,162.40
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CE0205023732	230.30	0.00	-450,932.10
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CE0218016137	3,667.00	0.00	-447,265.10
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.28	698.00	0.00	-446,567.10
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.22504463	7,107.25	0.00	-439,459.85
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.142300531P	784.63	0.00	-438,675.22
24/10/25	339986	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/4686 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - REF.10sjc096	21,900.00	0.00	-416,775.22
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.304219	63,443.00	0.00	-353,332.22
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.23102025	7,248.50	0.00	-346,083.72
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.5868	5,781.00	0.00	-340,302.72
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.10sjc092	17,805.00	0.00	-322,497.72
24/10/25	340091	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4612 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT STGO - REF.10-CAM-16	4,081.00	0.00	-318,416.72
24/10/25	339076	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/1418 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	104,000.00	-422,416.72
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CE0212054746	467.00	0.00	-421,949.72
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.10sjc094	18,500.00	0.00	-403,449.72
25/10/25	340012	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/4696 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	22,095.00	0.00	-381,354.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CENT - REF.10sjc098			
25/10/25	340012	INGRESOS 367 - DEPOSITO 25/4696 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CENT - REF.10sjc099	3,013.00	0.00	-378,341.72
25/10/25	340627	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/4820 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - REF.LINEA	49,146.70	0.00	-329,195.02
26/10/25	340628	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4821 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - REF.LINEA	37,400.85	0.00	-291,794.17
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - REF.10-CAM-17	8,105.00	0.00	-283,689.17
27/10/25	340806	INGRESOS 805 - DEPOSITO 25/4529 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 23469	841.79	0.00	-282,847.38
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.10CSL385	44,744.00	0.00	-238,103.38
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.142300531AN	5,823.00	0.00	-232,280.38
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc2827	10,620.00	0.00	-221,660.38
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.230828-c	4,915.00	0.00	-216,745.38
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.70014	573.52	0.00	-216,171.86
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc100	20,693.00	0.00	-195,478.86
27/10/25	340013	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/4701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc327	43,300.00	0.00	-152,178.86
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.2301828-d	4,272.00	0.00	-147,906.86
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc098	7,785.00	0.00	-140,121.86
27/10/25	339072	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/1421 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	685,500.00	-825,621.86
27/10/25	340072	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/4791 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT OXXO - REF.OXXO	21,877.00	0.00	-803,744.86
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.10sjc102	67,000.00	0.00	-736,744.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.CE0290175678	152.00	0.00	-736,592.86
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.CONSTANCIA NO ADEUDO CTA 23469	1,347.21	0.00	-735,245.65
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.259708	400.00	0.00	-734,845.65
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc2801	1,528.00	0.00	-733,317.65
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.2301828	3,029.00	0.00	-730,288.65
27/10/25	340629	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4822 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT LINEA - REF.LINEA	88,620.30	0.00	-641,668.35
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.4623235	393.00	0.00	-641,275.35
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.CE0206096331	809.42	0.00	-640,465.93
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.10CSL377	468.00	0.00	-639,997.93
27/10/25	340013	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/4701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc326	50,000.00	0.00	-589,997.93
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc2819	9,343.42	0.00	-580,654.51
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.218158	5,755.00	0.00	-574,899.51
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - REF.10/B.V/15	2,132.00	0.00	-572,767.51
27/10/25	339987	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/4699 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - REF.10sjc104	17,200.00	0.00	-555,567.51
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.142300531P	474.39	0.00	-555,093.12
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.142300531C	27,314.61	0.00	-527,778.51
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.10sjc103	17,000.00	0.00	-510,778.51
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT -	21,700.00	0.00	-489,078.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.10sjc099			
27/10/25	340013	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/4701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc328	37,000.00	0.00	-452,078.51
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.020301172	8,458.00	0.00	-443,620.51
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.4623235-c	7,796.00	0.00	-435,824.51
27/10/25	340114	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/4698 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.10sjc501	21,367.00	0.00	-414,457.51
27/10/25	340114	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/4698 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.10sjc502	32,799.00	0.00	-381,658.51
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.10sjc101	12,436.00	0.00	-369,222.51
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.276269	150.00	0.00	-369,072.51
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.109801	318.00	0.00	-368,754.51
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.572961	246.00	0.00	-368,508.51
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.4623235-d	22,534.00	0.00	-345,974.51
27/10/25	339987	INGRESOS 287 - DEPOSITO 25/4700 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - REF.10sjc503	4,591.00	0.00	-341,383.51
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - REF.10-SGO-16	4,283.00	0.00	-337,100.51
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.142300531D	65,194.00	0.00	-271,906.51
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.142300531AI	7,470.00	0.00	-264,436.51
27/10/25	339074	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/1420 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	267,000.00	-531,436.51
28/10/25	340073	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/4792 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT OXXO - REF.OXXO	37,343.00	0.00	-494,093.51
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.142300531D	58,004.00	0.00	-436,089.51
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-	1,043.01	0.00	-435,046.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.1469401			
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.651449	544.00	0.00	-434,502.50
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.142300531TB	10,751.00	0.00	-423,751.50
28/10/25	339988	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/4733 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC110	10,600.00	0.00	-413,151.50
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.021501400	27,115.10	0.00	-386,036.40
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0220024558	650.00	0.00	-385,386.40
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC106	27,181.00	0.00	-358,205.40
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1450824	225.00	0.00	-357,980.40
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.645924	144.10	0.00	-357,836.30
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	18,911.00	0.00	-338,925.30
28/10/25	340630	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4823 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT LINEA - REF.LINEA	99,185.49	0.00	-239,739.81
28/10/25	339988	INGRESOS 289 - DEPOSITO 25/4734 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC523	2,585.00	0.00	-237,154.81
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	33,489.00	0.00	-203,665.81
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0202013488	559.06	0.00	-203,106.75
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0208012120	199.00	0.00	-202,907.75
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.10CSL401	2,351.00	0.00	-200,556.75
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.142300531C	15,480.21	0.00	-185,076.54
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.142300531I	624.00	0.00	-184,452.54
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.53985037	4,933.00	0.00	-179,519.54
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-	766.00	0.00	-178,753.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.856297			
28/10/25	340093	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4627 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT STGO - REF.10-SGO-17	1,454.00	0.00	-177,299.54
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-C	1,487.00	0.00	-175,812.54
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1321821	467.00	0.00	-175,345.54
28/10/25	340807	INGRESOS 809 - DEPOSITO 25/4544 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-MAY CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CTA 020101961	5,474.00	0.00	-169,871.54
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF. GPO LIFESTYLE OCTUBRE	52,345.00	0.00	-117,526.54
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-D	610.00	0.00	-116,916.54
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC2918	20,258.92	0.00	-96,657.62
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC107	43,355.00	0.00	-53,302.62
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1308966	312.73	0.00	-52,989.89
28/10/25	339071	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/1422 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	529,500.00	-582,489.89
28/10/25	340115	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4732 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC521	11,459.00	0.00	-571,030.89
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.REFBNTC00731080 020301441	386.00	0.00	-570,644.89
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0212045470	306.00	0.00	-570,338.89
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS ALI 020101961	12,688.00	0.00	-557,650.89
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.10CSL393	61,815.79	0.00	-495,835.10
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0221036577	430.00	0.00	-495,405.10
28/10/25	340093	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4627 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT STGO - REF.10/B.V/16	22,739.00	0.00	-472,666.10
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT -	152.00	0.00	-472,514.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0290175678			
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CE0202010963	3,157.50	0.00	-469,356.60
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC109	45,500.00	0.00	-423,856.60
28/10/25	340115	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4732 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC522	11,400.00	0.00	-412,456.60
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC108	15,337.00	0.00	-397,119.60
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC105	38,205.00	0.00	-358,914.60
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC2900	1,036.00	0.00	-357,878.60
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.142300531P	34.79	0.00	-357,843.81
28/10/25	340093	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4627 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT STGO - REF.10-CAM-18	4,392.00	0.00	-353,451.81
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.4623235-d	58,141.00	0.00	-295,310.81
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.10CSL419	15,703.00	0.00	-279,607.81
29/10/25	340094	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4628 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT STGO - REF.10-CAM-19	2,894.00	0.00	-276,713.81
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.10CSL427	11,532.64	0.00	-265,181.17
29/10/25	340015	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/4727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.291025	24,893.00	0.00	-240,288.17
29/10/25	340015	INGRESOS 378 - DEPOSITO 25/4729 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.4904647	12,436.64	0.00	-227,851.53
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1905090	2,139.35	0.00	-225,712.18
29/10/25	339069	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/1424 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	642,000.00	-867,712.18
29/10/25	340074	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/4793 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT OXXO - REF.OXXO	8,918.00	0.00	-858,794.18
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC -	14,467.00	0.00	-844,327.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.4623235-c			
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc117	6,894.00	0.00	-837,433.18
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.10sjc115	49,000.00	0.00	-788,433.18
29/10/25	340094	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4628 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT STGO - REF.10-SGO-19	7,345.00	0.00	-781,088.18
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.2301828	29,382.00	0.00	-751,706.18
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc114	22,198.00	0.00	-729,508.18
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1874028	150.00	0.00	-729,358.18
29/10/25	339989	INGRESOS 290 - DEPOSITO 25/4718 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - REF.10sjc258	3,076.00	0.00	-726,282.18
29/10/25	340116	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4723 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.10sjc256	18,793.00	0.00	-707,489.18
29/10/25	340015	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/4727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc207	25,500.00	0.00	-681,989.18
29/10/25	339989	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/4719 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - REF.10sjc116	20,800.00	0.00	-661,189.18
29/10/25	340631	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4824 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LINEA - REF.LINEA	67,321.17	0.00	-593,868.01
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.CE0209010487	307.00	0.00	-593,561.01
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.142300531C	29,469.00	0.00	-564,092.01
29/10/25	340015	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/4727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc206	38,500.00	0.00	-525,592.01
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.2301828-d	562.00	0.00	-525,030.01
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc112	9,770.00	0.00	-515,260.01
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT -	1,979.00	0.00	-513,281.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2301828-c			
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1873315	1,500.00	0.00	-511,781.01
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1842980	749.00	0.00	-511,032.01
29/10/25	339070	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/1423 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	135,500.00	-646,532.01
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.142300531D	65,507.00	0.00	-581,025.01
29/10/25	340094	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4628 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT STGO - REF.10/B.V/17	3,723.00	0.00	-577,302.01
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.10CSL43	9,457.00	0.00	-567,845.01
29/10/25	340116	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4723 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.10sjc257	15,306.00	0.00	-552,539.01
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc683	38,536.00	0.00	-514,003.01
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.10sjc111	17,371.00	0.00	-496,632.01
30/10/25	339990	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/4740 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.10SJC122	13,500.00	0.00	-483,132.01
30/10/25	339067	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/1426 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	26,500.00	-509,632.01
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC601	3,000.00	0.00	-506,632.01
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC6281	1,002.00	0.00	-505,630.01
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC118	78,963.00	0.00	-426,667.01
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2089734	111.00	0.00	-426,556.01
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.142300531C	10,021.26	0.00	-416,534.75
30/10/25	340809	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/4615 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.10CSL443	11,041.71	0.00	-405,493.04
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES	10,071.00	0.00	-395,422.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.142300531A			
30/10/25	339068	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/1425 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 464676 BANORTE - BANCO	0.00	572,500.00	-967,922.04
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC120	4,750.00	0.00	-963,172.04
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC119	24,416.00	0.00	-938,756.04
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2019550	1,671.00	0.00	-937,085.04
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2215562	110.00	0.00	-936,975.04
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-C	15,622.00	0.00	-921,353.04
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.142300531D	30,083.00	0.00	-891,270.04
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.142300531P	61.74	0.00	-891,208.30
30/10/25	340095	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4629 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT STGO - REF.10-SGO/19	4,112.00	0.00	-887,096.30
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.142300531I	1,270.00	0.00	-885,826.30
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-AE	15,586.00	0.00	-870,240.30
30/10/25	340632	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/4825 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LINEA - REF.LINEA	84,150.17	0.00	-786,090.13
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC117	43,841.00	0.00	-742,249.13
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2219994	3,514.00	0.00	-738,735.13
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2220906	559.00	0.00	-738,176.13
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC121	43,000.00	0.00	-695,176.13
30/10/25	340095	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4629 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT STGO - REF.10-CAM-20	4,551.00	0.00	-690,625.13
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CONV WA250911508	4,205.68	0.00	-686,419.45
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.142301828-M	5,281.00	0.00	-681,138.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.144623235-D	34,251.00	0.00	-646,887.45
30/10/25	340095	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4629 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT STGO - REF.10/B.V/18	848.00	0.00	-646,039.45
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2218907	4,025.00	0.00	-642,014.45
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CE0220056030	151.00	0.00	-641,863.45
31/10/25	339409	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.207010604	-480.57	0.00	-642,344.02
31/10/25	339443	INGRESOS 74 - DEPOSITO 25/4770 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE ZAC - REF.01sjc3691	22,000.00	0.00	-620,344.02
31/10/25	340017	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/4749 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC125	111,000.00	0.00	-509,344.02
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2497248	2,542.00	0.00	-506,802.02
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2640786	4,151.00	0.00	-502,651.02
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.139337689	3,099.22	0.00	-499,551.80
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2749952	200.00	0.00	-499,351.80
31/10/25	339324	INGRESOS 34 - DEPOSITO 24/1415 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-ABRIL-2024 CENT. - REF.T20	-981,983.85	0.00	-1,481,335.65
31/10/25	339410	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.201022951	-467.00	0.00	-1,481,802.65
31/10/25	340017	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/4749 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC123	17,300.00	0.00	-1,464,502.65
31/10/25	340017	INGRESOS 384 - DEPOSITO 25/4749 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.10SJC124	45,500.00	0.00	-1,419,002.65
31/10/25	340810	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/4632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.10CSL450	1,035.91	0.00	-1,417,966.74
31/10/25	339350	INGRESOS 38 - DEPOSITO 24/4767 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.6759626	-59,846.24	0.00	-1,477,812.98
31/10/25	339407	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/960 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-FEBRERO-2025 CENT. - REF.9407734-D	-74,178.00	0.00	-1,551,990.98
31/10/25	339442	INGRESOS 73 - DEPOSITO 25/4771 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.01rba1125	7,860.00	0.00	-1,544,130.98
31/10/25	339441	INGRESOS 70 - DEPOSITO 25/4767 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - REF.7400931	9,878.00	0.00	-1,534,252.98
31/10/25	340151	INGRESOS 525 - DEPOSITO 24/5072 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-AGO	22,029.00	0.00	-1,512,223.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO CENT - REF.9222193			
31/10/25	340075	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4794 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT OXXO - REF.OXXO	27,852.00	0.00	-1,484,371.98
31/10/25	339408	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/1013 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-FEBRERO-2025 CENT. - REF.0200924 SEP	-37,000.00	0.00	-1,521,371.98
31/10/25	339441	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/4765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - REF.02sjc012	5,099.00	0.00	-1,516,272.98
31/10/25	339441	INGRESOS 72 - DEPOSITO 25/4773 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.1171386	1,173.00	0.00	-1,515,099.98
31/10/25	340152	INGRESOS 526 - DEPOSITO 24/5073 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 14-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-NOV ALMSJC - REF.11SJC273	16,300.00	0.00	-1,498,799.98
31/10/25	339364	INGRESOS 41 - DEPOSITO 24/4808 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 04-DICIEMBRE-2024 CENT. - REF.7476994	-120,423.32	0.00	-1,619,223.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.143208494	51,829.00	0.00	-1,567,394.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2572423	427.00	0.00	-1,566,967.30
31/10/25	340118	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4752 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.10SJC126	33,000.00	0.00	-1,533,967.30
31/10/25	339176	EGRESOS 253 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - Comisiones	0.00	159,325.56	-1,693,292.86
31/10/25	339448	INGRESOS 77 - DEPOSITO 25/582 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-MAR CSLCENT - REF.51831940 13101024	-53,732.00	0.00	-1,747,024.86
31/10/25	339411	INGRESOS 48 - DEPOSITO 25/983 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-FEBRERO-2025 CENT. - REF.202018834	-3,528.18	0.00	-1,750,553.04
31/10/25	339412	INGRESOS 49 - DEPOSITO 25/1483 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-MARZO-2025 CENT. - REF.108021460	-263,120.00	0.00	-2,013,673.04
31/10/25	339178	INGRESOS 25 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - Comp Spei	1.09	0.00	-2,013,671.95
31/10/25	340096	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4630 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT STGO - REF.11-SGO-20	6,190.00	0.00	-2,007,481.95
31/10/25	339463	INGRESOS 83 - DEPOSITO 25/864 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-FEBRERO-2025 CENT. - REF.2301828-C2	-56,557.00	0.00	-2,064,038.95
31/10/25	339441	INGRESOS 71 - DEPOSITO 25/4768 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-MAR CENT - REF.03sjc431	16,650.00	0.00	-2,047,388.95
31/10/25	340250	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/4933 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.40901885	639.69	0.00	-2,046,749.26
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2724654	16,144.00	0.00	-2,030,605.26
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2750719	300.00	0.00	-2,030,305.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339413	INGRESOS 50 - DEPOSITO 25/1204 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-MAR CENT - REF.20301156	-69,475.65	0.00	-2,099,780.91
31/10/25	339066	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/1427 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO	0.00	816,000.00	-2,915,780.91
31/10/25	340165	INGRESOS 529 - DEPOSITO 24/5047 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR - REF.5410181506	-2,663.46	0.00	-2,918,444.37
31/10/25	339453	INGRESOS 80 - DEPOSITO 25/747 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-MAR CSLCENT - REF.020102647	-719.46	0.00	-2,919,163.83
31/10/25	339150	INGRESOS 17 - DEPOSITO 24/2388 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-JUNIO-2024 CENT. - REF.0201038833	-45,015.44	0.00	-2,964,179.27
31/10/25	339171	INGRESOS 21 - DEPOSITO 24/4528 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-NOV CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-NOV CENT - REF.8762099	-180,004.93	0.00	-3,144,184.20
31/10/25	339176	EGRESOS 253 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - IVA	0.00	25,492.06	-3,169,676.26
31/10/25	340164	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/457 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9407734-D	-74,061.00	0.00	-3,243,737.26
31/10/25	339441	INGRESOS 67 - DEPOSITO 25/4762 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE CENT - REF.01sjc328	112,000.00	0.00	-3,131,737.26
31/10/25	339464	INGRESOS 84 - DEPOSITO 25/4795 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB CENT - REF.2301828-c2	56,557.40	0.00	-3,075,179.86
31/10/25	340150	INGRESOS 524 - DEPOSITO 24/5071 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CENT - REF.9998989	200.00	0.00	-3,074,979.86
31/10/25	340096	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4630 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT STGO - REF.10/B.V/19	780.00	0.00	-3,074,199.86
31/10/25	340096	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4630 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT STGO - REF.10-CAM-21	6,431.00	0.00	-3,067,768.86
31/10/25	340149	INGRESOS 523 - DEPOSITO 24/5070 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-DIC CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-DIC CENT - REF.2301828-D	166,062.00	0.00	-2,901,706.86
31/10/25	340914	INGRESOS 849 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - Comp Spei	0.01	0.00	-2,901,706.85
31/10/25	339441	INGRESOS 68 - DEPOSITO 25/4763 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-ENE CENT - REF.01sjc3436	573,633.00	0.00	-2,328,073.85
31/10/25	339441	INGRESOS 69 - DEPOSITO 25/4765 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - REF.02sjc014	16,369.00	0.00	-2,311,704.85
31/10/25	339444	INGRESOS 75 - DEPOSITO 25/4769 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 25-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-MAR ZAC - REF.03sjc476	44,000.00	0.00	-2,267,704.85
31/10/25	339445	INGRESOS 76 - DEPOSITO 25/4764 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-FEB CORRESPONDIENTES	25,101.00	0.00	-2,242,603.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-FEB ZAC - REF.02sjc517			
31/10/25	339177	INGRESOS 24 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - Intereses	29.53	0.00	-2,242,574.32
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.CE0201040573	592.00	0.00	-2,241,982.32
		SUBTOTAL	**22,727,259.53**	**22,351,815.84**	
		TOTAL	**375,443.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121211 BBVA Cta. 0117143265 PROAGUA 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			22,000.00
31/10/25	339435	INGRESOS 59 - DEPOSITO 25/343 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-ENERO-2025 ZAC. - REF.01SJC3691	-22,000.00	0.00	0.00
		SUBTOTAL	**-22,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-22,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			186,648.46
31/10/25	339189	INGRESOS 26 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - Intereses	1.53	0.00	186,649.99
		SUBTOTAL	**1.53**	**0.00**	
		TOTAL	**1.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			52,190.42
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8964817	560.00	0.00	52,750.42
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.0sjc021	40,300.00	0.00	93,050.42
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1706412	250.00	0.00	93,300.42
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3512299	152.00	0.00	93,452.42
20/10/25	340109	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/4580 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.10sjc627	10,532.00	0.00	103,984.42
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.683384	13,703.00	0.00	117,687.42
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.968699	236.00	0.00	117,923.42
31/10/25	339437	INGRESOS 61 - DEPOSITO 25/1281 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-MAR CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-MAR CENT - REF.171386	-1,173.00	0.00	116,750.42
31/10/25	340936	INGRESOS 852 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - Intereses	6.26	0.00	116,756.68
31/10/25	339436	INGRESOS 60 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.01RBA1125	-7,860.00	0.00	108,896.68
31/10/25	340148	INGRESOS 522 - DEPOSITO 24/4510 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-NOVIEMBRE-2024 ALM. - REF.11SJC273	-16,300.00	0.00	92,596.68
31/10/25	340147	INGRESOS 521 - DEPOSITO 24/3444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-AGO CENT - REF.9222193	-22,029.00	0.00	70,567.68
		SUBTOTAL	**18,377.26**	**0.00**	
		TOTAL	**18,377.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-1,158,311.46
01/10/25	339105	DIARIO 434 - OFICIO DE TRASPASO 25/1391 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	185,500.00	0.00	-972,811.46
01/10/25	338995	EGRESOS 241 - SPEI 63789 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	6,224.98	-979,036.44
01/10/25	338996	EGRESOS 242 - SPEI 63790 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	4,535.64	-983,572.08
01/10/25	338994	EGRESOS 240 - SPEI 63788 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	700.00	-984,272.08
01/10/25	338646	DIARIO 187 - OFICIO DE TRASPASO 25/1328 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	681,000.00	0.00	-303,272.08
01/10/25	336613	EGRESOS 17 - SPEI 63282 HEBA881113V67 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-303,472.08
01/10/25	336615	EGRESOS 19 - SPEI 63278 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-303,672.08
01/10/25	338211	EGRESOS 105 - SPEI D792 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - BANCO	0.00	4,629.19	-308,301.27
01/10/25	338833	EGRESOS 203 - SPEI 694187 MARN711126CT8 - PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - BANCO	0.00	6,014.14	-314,315.41
01/10/25	336608	EGRESOS 12 - SPEI 63287 FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	-315,315.41
01/10/25	336612	EGRESOS 16 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	600.00	-315,915.41
01/10/25	336614	EGRESOS 18 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	3,000.00	-318,915.41
01/10/25	338207	EGRESOS 102 - SPEI 60800 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,840.16	-321,755.57
01/10/25	338210	EGRESOS 104 - SPEI 208DA PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - BANCO	0.00	5,084.38	-326,839.95
01/10/25	338639	DIARIO 180 - OFICIO DE TRASPASO 25/1335 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	499,000.00	0.00	172,160.05
01/10/25	336593	EGRESOS 7 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ADELANTO DE PERCEPCIONES 25/73 - BANCO	0.00	47,448.48	124,711.57
01/10/25	339106	DIARIO 435 - OFICIO DE TRASPASO 25/1390 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	48,000.00	0.00	172,711.57
01/10/25	339107	DIARIO 436 - OFICIO DE TRASPASO 25/1389 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	182,711.57
01/10/25	339065	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1428 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9320 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	506.00	182,205.57
01/10/25	339214	EGRESOS 257 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO	0.00	47,449.48	134,756.09
01/10/25	336600	EGRESOS 11 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	400.00	134,356.09
01/10/25	336609	EGRESOS 13 - SPEI 63286 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	133,356.09
01/10/25	338208	EGRESOS 103 - SPEI 80A1 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - BANCO	0.00	5,053.64	128,302.45
01/10/25	338835	EGRESOS 204 - SPEI 904258 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - BANCO	0.00	4,212.13	124,090.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338832	EGRESOS 202 - SPEI 586683 GOAR930330 - PAGO DE PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - BANCO	0.00	2,166.71	121,923.61
01/10/25	338997	EGRESOS 243 - SPEI 63791 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - BANCO	0.00	3,347.89	118,575.72
01/10/25	338070	EGRESOS 98 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - BANCO	0.00	1,353,059.19	-1,234,483.47
15/10/25	338576	EGRESOS 150 - SPEI 83BC MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,311.63	-1,240,795.10
15/10/25	338570	EGRESOS 144 - SPEI A369 MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,505.48	-1,243,300.58
15/10/25	338572	EGRESOS 146 - SPEI E796 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,242.72	-1,245,543.30
15/10/25	338593	EGRESOS 166 - SPEI B7C6 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,846.98	-1,249,390.28
15/10/25	339094	DIARIO 425 - OFICIO DE TRASPASO 25/1402 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	5,018,000.00	0.00	3,768,609.72
15/10/25	338594	EGRESOS 167 - SPEI 1B55 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,682.14	3,764,927.58
15/10/25	338589	EGRESOS 162 - SPEI 6703 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,336.15	3,760,591.43
15/10/25	338590	EGRESOS 163 - SPEI A9C1 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,244.48	3,758,346.95
15/10/25	338586	EGRESOS 159 - SPEI 7EE6 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,657.89	3,755,689.06
15/10/25	338588	EGRESOS 161 - SPEI 0122 CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,579.51	3,749,109.55
15/10/25	338567	EGRESOS 141 - SPEI 76DC GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,241.15	3,746,868.40
15/10/25	338575	EGRESOS 149 - SPEI B88E CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,572.66	3,743,295.74
15/10/25	338584	EGRESOS 158 - SPEI BFC3 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,943.90	3,738,351.84
15/10/25	338580	EGRESOS 154 - SPEI D718 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	700.00	3,737,651.84
15/10/25	338578	EGRESOS 152 - SPEI 3EA6 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,237.69	3,734,414.15
15/10/25	338581	EGRESOS 155 - SPEI 7BC1 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	0.00	2,121.44	3,732,292.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO			
15/10/25	338574	EGRESOS 148 - SPEI 3B89 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,388.87	3,727,903.84
15/10/25	338734	EGRESOS 180 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,920,457.79	-1,192,553.95
15/10/25	338569	EGRESOS 143 - SPEI 9716 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,246.48	-1,196,800.43
15/10/25	338573	EGRESOS 147 - SPEI 7072 AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,176.02	-1,200,976.45
15/10/25	338587	EGRESOS 160 - SPEI B28E AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,326.81	-1,204,303.26
15/10/25	338571	EGRESOS 145 - SPEI CA85 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,717.52	-1,208,020.78
15/10/25	338583	EGRESOS 157 - SPEI 0D8F CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,252.15	-1,212,272.93
15/10/25	338591	EGRESOS 164 - SPEI 5C04 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,936.57	-1,219,209.50
15/10/25	338568	EGRESOS 142 - SPEI 1C6C LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	1,106.51	-1,220,316.01
15/10/25	338582	EGRESOS 156 - SPEI C015 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,341.43	-1,223,657.44
15/10/25	338577	EGRESOS 151 - SPEI C615 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,531.39	-1,226,188.83
15/10/25	338579	EGRESOS 153 - SPEI E769 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,376.64	-1,230,565.47
15/10/25	338592	EGRESOS 165 - SPEI 30B9 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,431.97	-1,232,997.44
21/10/25	339145	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/1443 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	6,700.00	0.00	-1,226,297.44
21/10/25	338333	EGRESOS 108 - SPEI 3747 BUCN530430QG2 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	6,688.52	-1,232,985.96
31/10/25	339779	EGRESOS 312 - SPEI E9380C CAMK910806540 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,379.70	-1,236,365.66
31/10/25	339969	EGRESOS 316 - SPEI 2EF79D CAPE910520FB4 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,431.97	-1,238,797.63
31/10/25	339618	EGRESOS 292 - SPEI 94FE377 AEAF720619 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,176.02	-1,242,973.65
31/10/25	339968	EGRESOS 315 - SPEI 9D7D22 CAGP9608096N1 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,846.98	-1,246,820.63
31/10/25	339208	EGRESOS 255 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ADELANTO DE PERCEPCIONES 25/73 - BANCO	0.00	-47,448.48	-1,199,372.15
31/10/25	339621	EGRESOS 295 - SPEI 445793 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,383.99	-1,203,756.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339631	EGRESOS 304 - SPEI 445791 BOMI710311 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,282.65	-1,207,038.79
31/10/25	339632	EGRESOS 305 - SPEI A3AC7F MAMN070721 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,505.48	-1,209,544.27
31/10/25	339066	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/1427 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 639320 BANCOMER - BANCO DESTINO	816,000.00	0.00	-393,544.27
31/10/25	339991	EGRESOS 317 - SPEI 576442 SOMC800112IJA - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,936.57	-400,480.84
31/10/25	339629	EGRESOS 302 - SPEI 445792 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,432.85	-404,913.69
31/10/25	339627	EGRESOS 301 - SPEI 38F3FD MEHP980928363 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,717.52	-408,631.21
31/10/25	339043	EGRESOS 251 - SPEI F723 CERJ710615IF7 - ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO	0.00	25,369.02	-434,000.23
31/10/25	339624	EGRESOS 298 - SPEI 445800 CACT690914349 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,579.51	-440,579.74
31/10/25	339967	EGRESOS 314 - SPEI 7EB83C OAMA930216H81 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,682.14	-444,261.88
31/10/25	339635	EGRESOS 308 - SPEI 445794 QUME860408 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,531.39	-446,793.27
31/10/25	339633	EGRESOS 306 - SPEI 96244E GOOC870713 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,246.48	-451,039.75
31/10/25	339630	EGRESOS 303 - SPEI 445797 MAQC8011286X9 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	5,004.67	-456,044.42
31/10/25	339612	EGRESOS 287 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,921,172.74	-5,377,217.16
31/10/25	339619	EGRESOS 293 - SPEI 67E2D78 REAZ841110 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,446.28	-5,381,663.44
31/10/25	339622	EGRESOS 296 - SPEI 15B816 MARN711126CT8 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	6,311.63	-5,387,975.07
31/10/25	339136	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/1452 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	2,122,000.00	0.00	-3,265,975.07
31/10/25	339636	EGRESOS 309 - SPEI 445801 MOCC770609MEA - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,397.64	-3,268,372.71
31/10/25	339853	EGRESOS 313 - SPEI 445798 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	4,252.15	-3,272,624.86
31/10/25	339623	EGRESOS 297 - SPEI 445799 MOGT9010095R8 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,121.44	-3,274,746.30
31/10/25	339195	INGRESOS 28 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - Comp Spei	0.10	0.00	-3,274,746.20
31/10/25	339132	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/1456 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	2,105,500.00	0.00	-1,169,246.20
31/10/25	339626	EGRESOS 300 - SPEI 445790 AUAY590731 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,365.08	-1,172,611.28
31/10/25	339634	EGRESOS 307 - SPEI 445796 AIAI890117GG3 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,657.89	-1,175,269.17
31/10/25	339620	EGRESOS 294 - SPEI 13C9F59 CERA7411167B1 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	3,572.66	-1,178,841.83
31/10/25	339617	EGRESOS 291 - SPEI 445795 SASD810110 - PENSION 2DA QUICN OCT 2025 - BANCO	0.00	700.00	-1,179,541.83
31/10/25	339194	INGRESOS 27 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - Intereses	0.13	0.00	-1,179,541.70
31/10/25	339625	EGRESOS 299 - SPEI 6E2CD9 NUAV910724 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,242.72	-1,181,784.42
31/10/25	339681	EGRESOS 310 - SPEI 59A8F2 LEVA9707171T9 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	1,106.51	-1,182,890.93
31/10/25	339726	EGRESOS 311 - SPEI F75F67 GOAR930330 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,241.15	-1,185,132.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 **BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**11,491,700.23**	**11,518,520.85**	
		TOTAL	**-26,820.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,081,248.28
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8434114	558.00	0.00	2,081,806.28
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8527681	776.00	0.00	2,082,582.28
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8882676	783.50	0.00	2,083,365.78
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8632209	514.00	0.00	2,083,879.78
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8875051	338.70	0.00	2,084,218.48
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8909458	411.00	0.00	2,084,629.48
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.8631921	179.00	0.00	2,084,808.48
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9568413	558.00	0.00	2,085,366.48
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9167364	105,151.96	0.00	2,190,518.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9468913	26,662.00	0.00	2,217,180.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9236748	10,527.00	0.00	2,227,707.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.6572916	632.00	0.00	2,228,339.44
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9165332	11,634.72	0.00	2,239,974.16
02/10/25	339993	INGRESOS 296 - DEPOSITO 25/4436 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.4541948	151.00	0.00	2,240,125.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9975411	49,222.00	0.00	2,289,347.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9798973	1,000.00	0.00	2,290,347.16

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9874296	151.00	0.00	2,290,498.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.113294	34.00	0.00	2,290,532.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.1829	152.00	0.00	2,290,684.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9975998	155.00	0.00	2,290,839.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9604483	225.00	0.00	2,291,064.16
06/10/25	339996	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4476 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.5171996	34,003.00	0.00	2,325,067.16
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.651982	1,114.00	0.00	2,326,181.16
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.473603	1,132.00	0.00	2,327,313.16
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.442496	78.00	0.00	2,327,391.16
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.255207	151.00	0.00	2,327,542.16
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1583034	750.00	0.00	2,328,292.16
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1085341	388.00	0.00	2,328,680.16
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2466376	7,993.00	0.00	2,336,673.16
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2055071	19,394.00	0.00	2,356,067.16
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2450242	3,976.00	0.00	2,360,043.16
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1997473	367.55	0.00	2,360,410.71
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1635083	561.00	0.00	2,360,971.71
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2688781	1,730.00	0.00	2,362,701.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1627205	899.00	0.00	2,363,600.71
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.884121	45,463.00	0.00	2,409,063.71
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1388780	226.00	0.00	2,409,289.71
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2538464	772.00	0.00	2,410,061.71
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2450243	954.00	0.00	2,411,015.71
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2046524	23,048.00	0.00	2,434,063.71
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1024333	306.00	0.00	2,434,369.71
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2559518	306.86	0.00	2,434,676.57
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2466672	134,727.00	0.00	2,569,403.57
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3038274	277.00	0.00	2,569,680.57
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3173210	79,761.18	0.00	2,649,441.75
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3189182	643.00	0.00	2,650,084.75
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3212046	608.00	0.00	2,650,692.75
10/10/25	340792	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/4375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY,04-JUN,01y 10 SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.CE09000339 01/09/2025	496.00	0.00	2,651,188.75
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2804212	886.00	0.00	2,652,074.75
10/10/25	339999	INGRESOS 318 - DEPOSITO 25/4566 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2087001	255.00	0.00	2,652,329.75
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3480239	1,559.00	0.00	2,653,888.75
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3621193	115.73	0.00	2,654,004.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3749925	467.00	0.00	2,654,471.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3758407	703.00	0.00	2,655,174.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3604188	278.00	0.00	2,655,452.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3728067	152.00	0.00	2,655,604.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3413828	151.00	0.00	2,655,755.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3629766	231.00	0.00	2,655,986.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3511352	40.00	0.00	2,656,026.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3506594	51,584.00	0.00	2,707,610.48
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3437503	8,708.64	0.00	2,716,319.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3944208	2,807.00	0.00	2,719,126.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4520382	6,174.00	0.00	2,725,300.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4166231	512.00	0.00	2,725,812.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3939055	160.00	0.00	2,725,972.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4522053	317.00	0.00	2,726,289.12
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4706390	512.00	0.00	2,726,801.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4914359	467.00	0.00	2,727,268.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5342466	796.00	0.00	2,728,064.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5283082	289.00	0.00	2,728,353.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.4785398	152.00	0.00	2,728,505.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5343070	749.00	0.00	2,729,254.12
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5310962	1,909.13	0.00	2,731,163.25
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.5381494	151.00	0.00	2,731,314.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT -	923.00	0.00	2,732,237.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.5819482			
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5802259	226.00	0.00	2,732,463.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5806969	3,262.00	0.00	2,735,725.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5814158	3,382.00	0.00	2,739,107.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5773526	220.00	0.00	2,739,327.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5818472	226.00	0.00	2,739,553.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.2823183	1,302.00	0.00	2,740,855.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5800522	616.00	0.00	2,741,471.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5825489	2,653.00	0.00	2,744,124.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5821688	924.00	0.00	2,745,048.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5804752	226.00	0.00	2,745,274.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5815240	699.00	0.00	2,745,973.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5801395	4,525.00	0.00	2,750,498.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5820668	1,221.00	0.00	2,751,719.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5817117	889.00	0.00	2,752,608.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5811155	888.00	0.00	2,753,496.25
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.5799596	1,118.00	0.00	2,754,614.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6482171	458.39	0.00	2,755,072.64
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6649732	151.60	0.00	2,755,224.24
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.6645320	216.92	0.00	2,755,441.16
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.6934327	151.00	0.00	2,755,592.16
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7000278	20,762.00	0.00	2,776,354.16
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7233843	561.11	0.00	2,776,915.27
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7049756	2,142.00	0.00	2,779,057.27
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.6877377	467.96	0.00	2,779,525.23
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7165566	940.00	0.00	2,780,465.23
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7238557	923.57	0.00	2,781,388.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7323117	155.19	0.00	2,781,543.99
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7071448	1,326.00	0.00	2,782,869.99
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7141782	204.00	0.00	2,783,073.99
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7239505	130.00	0.00	2,783,203.99
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.7057081	466.00	0.00	2,783,669.99
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8125717	77.00	0.00	2,783,746.99
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	647.00	0.00	2,784,393.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7800627			
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8053372	152.28	0.00	2,784,546.27
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8047549	466.00	0.00	2,785,012.27
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8370852	116.78	0.00	2,785,129.05
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7570866	393.32	0.00	2,785,522.37
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7669321	577.36	0.00	2,786,099.73
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8189080	81.00	0.00	2,786,180.73
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8045367	467.00	0.00	2,786,647.73
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8143080	6,614.00	0.00	2,793,261.73
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8101654	7,115.64	0.00	2,800,377.37
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7815240	466.43	0.00	2,800,843.80
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8066610	152.00	0.00	2,800,995.80
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7780672	582.03	0.00	2,801,577.83
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7934900	144.00	0.00	2,801,721.83
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7978781	2,049.00	0.00	2,803,770.83
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7440515	216.00	0.00	2,803,986.83
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.7672344	440.17	0.00	2,804,427.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8398178	696.00	0.00	2,805,123.00
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.8024573	488.79	0.00	2,805,611.79
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.43533	150.00	0.00	2,805,761.79
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.60903	1,274.62	0.00	2,807,036.41
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.31713	400.00	0.00	2,807,436.41
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.57037	3,292.54	0.00	2,810,728.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.95423	986.00	0.00	2,811,714.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.54744	4,356.00	0.00	2,816,070.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.40091	152.00	0.00	2,816,222.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.38782	989.00	0.00	2,817,211.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.33831	152.00	0.00	2,817,363.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.94557	200.00	0.00	2,817,563.95
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.10133	500.00	0.00	2,818,063.95
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.03308	204.78	0.00	2,818,268.73
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.70360	376.00	0.00	2,818,644.73
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.89311	550.00	0.00	2,819,194.73
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.74416	264.84	0.00	2,819,459.57
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.71111	5,474.79	0.00	2,824,934.36
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.33925	333.00	0.00	2,825,267.36
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.30962	2,710.00	0.00	2,827,977.36
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.86213	899.00	0.00	2,828,876.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.40567	216.29	0.00	2,829,092.65
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.0011	455.92	0.00	2,829,548.57
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.71483	205.00	0.00	2,829,753.57
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.07264	372.00	0.00	2,830,125.57
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9772442	152.00	0.00	2,830,277.57
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.95110	1,197.43	0.00	2,831,475.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9805262	2,874.00	0.00	2,834,349.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9798945	439.00	0.00	2,834,788.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9774634	153.00	0.00	2,834,941.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9802899	1,169.00	0.00	2,836,110.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9784024	4,777.00	0.00	2,840,887.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9779928	152.00	0.00	2,841,039.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9776899	1,280.00	0.00	2,842,319.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.68808	815.00	0.00	2,843,134.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9781963	151.00	0.00	2,843,285.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.80950	229.00	0.00	2,843,514.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9811049	284.00	0.00	2,843,798.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9998894	126.00	0.00	2,843,924.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.306184	887.00	0.00	2,844,811.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9782201	5,979.00	0.00	2,850,790.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.7465	24,955.00	0.00	2,875,745.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9769917	335.00	0.00	2,876,080.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.77634	226.27	0.00	2,876,306.27
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.7498	317.96	0.00	2,876,624.23
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.98427	151.60	0.00	2,876,775.83
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.229846	150.92	0.00	2,876,926.75
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.390071	1,110.00	0.00	2,878,036.75
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.580091	338.00	0.00	2,878,374.75
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.484688	2,624.00	0.00	2,880,998.75
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.174398	324.57	0.00	2,881,323.32
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.571371	145.00	0.00	2,881,468.32
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.285957	1,431.00	0.00	2,882,899.32
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.478616	948.00	0.00	2,883,847.32
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.478615	9,330.00	0.00	2,893,177.32
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.478617	2,233.94	0.00	2,895,411.26
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1037013	380.49	0.00	2,895,791.75
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1332718	703,079.00	0.00	3,598,870.75
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.739140	178.89	0.00	3,599,049.64
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.694441	593.36	0.00	3,599,643.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1370564	18,058.00	0.00	3,617,701.00
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.721698	443.28	0.00	3,618,144.28
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1202991	151.62	0.00	3,618,295.90
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1198790	151.54	0.00	3,618,447.44
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1286952	191.41	0.00	3,618,638.85
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.963563	178.00	0.00	3,618,816.85
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1193636	3,356.36	0.00	3,622,173.21
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.747714	200.00	0.00	3,622,373.21
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1162875	2,000.00	0.00	3,624,373.21
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1027668	151.62	0.00	3,624,524.83
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1288162	517.57	0.00	3,625,042.40
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1315224	504.38	0.00	3,625,546.78
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1372008	150.90	0.00	3,625,697.68
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1404691	6,256.00	0.00	3,631,953.68
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1494501	872.00	0.00	3,632,825.68
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.939075	151.25	0.00	3,632,976.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1161348	5,670.00	0.00	3,638,646.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1405300	1,673.00	0.00	3,640,319.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1027097	560.00	0.00	3,640,879.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.758202	782.00	0.00	3,641,661.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1195278	6,114.00	0.00	3,647,775.93
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1024824	191.00	0.00	3,647,966.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1289281	205.36	0.00	3,648,172.29
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1196453	109.98	0.00	3,648,282.27
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1774546	467.48	0.00	3,648,749.75
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1896134	317.00	0.00	3,649,066.75
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1646162	350.00	0.00	3,649,416.75
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1941029	224.00	0.00	3,649,640.75
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1889649	152.00	0.00	3,649,792.75
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1770578	1,523.77	0.00	3,651,316.52
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1971042	2,683.00	0.00	3,653,999.52
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1744021	1,443.63	0.00	3,655,443.15
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2322943	304.00	0.00	3,655,747.15
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2164283	460.00	0.00	3,656,207.15
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2353141	284.12	0.00	3,656,491.27
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2342863	1,375.00	0.00	3,657,866.27
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2145024	1,177.00	0.00	3,659,043.27
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2412990	1,099.00	0.00	3,660,142.27
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2281003	1,069.03	0.00	3,661,211.30
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2173364	10,710.79	0.00	3,671,922.09
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2374123	151.56	0.00	3,672,073.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2221850	1,196.90	0.00	3,673,270.55
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2430578	1,861.48	0.00	3,675,132.03
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2978278	1,332.60	0.00	3,676,464.63
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2746775	6,989.00	0.00	3,683,453.63
31/10/25	339197	INGRESOS 29 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - Intereses	19.35	0.00	3,683,472.98
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2953381	151.21	0.00	3,683,624.19
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2646517	460.89	0.00	3,684,085.08
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2824691	318.00	0.00	3,684,403.08
31/10/25	339196	EGRESOS 254 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - Comision	0.00	1,708.72	3,682,694.36
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2446707	496.00	0.00	3,683,190.36
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2947595	308.36	0.00	3,683,498.72
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2761667	905.16	0.00	3,684,403.88
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2653469	591.11	0.00	3,684,994.99
31/10/25	339196	EGRESOS 254 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - IVA	0.00	273.39	3,684,721.60
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2882814	6,378.00	0.00	3,691,099.60
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2823499	694.10	0.00	3,691,793.70
		SUBTOTAL	**1,612,527.53**	**1,982.11**	
		TOTAL	**1,610,545.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-2,072,665.30
01/10/25	339238	DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1459 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	187,500.00	-2,260,165.30
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.212052674	796.36	0.00	-2,259,368.94
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20103621	883.00	0.00	-2,258,485.94
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20301501	14,704.00	0.00	-2,243,781.94
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20102028	4,671.00	0.00	-2,239,110.94
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20103623	1,197.00	0.00	-2,237,913.94
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.386383	5,794.69	0.00	-2,232,119.25
01/10/25	340039	INGRESOS 408 - DEPOSITO 25/4534 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT MIR - REF.10MFL001	20,674.00	0.00	-2,211,445.25
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.1453740	11,648.96	0.00	-2,199,796.29
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.251072	467.09	0.00	-2,199,329.20
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20301422	200,000.00	0.00	-1,999,329.20
01/10/25	339239	DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/1458 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	46,000.00	-2,045,329.20
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.954444	9,083.73	0.00	-2,036,245.47
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20102647	1,207.00	0.00	-2,035,038.47
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-145-30SEP2025 10101639	4,150.00	0.00	-2,030,888.47
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 21051013	42,768.00	0.00	-1,988,120.47
01/10/25	339237	DIARIO 514 - OFICIO DE TRASPASO 25/1460	0.00	15,671.00	-2,003,791.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.1467801	6,340.00	0.00	-1,997,451.47
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20102027	214.00	0.00	-1,997,237.47
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.1593231	648.03	0.00	-1,996,589.44
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20102646	1,012.00	0.00	-1,995,577.44
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20102038	944.00	0.00	-1,994,633.44
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.1283656	3,872.34	0.00	-1,990,761.10
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20103614	1,199.00	0.00	-1,989,562.10
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 11702482	98,970.99	0.00	-1,890,591.11
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20103628	2,189.00	0.00	-1,888,402.11
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.TRONCAL 20103595 SEPTIEMBRE 25	386.00	0.00	-1,888,016.11
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 021601553	429.00	0.00	-1,887,587.11
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.1547673	3,789.00	0.00	-1,883,798.11
02/10/25	339236	DIARIO 513 - OFICIO DE TRASPASO 25/1461 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	21,025.00	-1,904,823.11
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	7,232.60	0.00	-1,897,590.51
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CTA 020701822	2,724.00	0.00	-1,894,866.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CTA 020701998	3,002.00	0.00	-1,891,864.51
02/10/25	339235	DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/1462 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	26,000.00	-1,917,864.51
02/10/25	340786	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/4261 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.11111111	40,000.00	0.00	-1,877,864.51
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 25 AGO AL 24 SEP 25	653.00	0.00	-1,877,211.51
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020701555 UNION DE VENDEDORES DE	560.68	0.00	-1,876,650.83
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.573442	630.00	0.00	-1,876,020.83
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.518348	1,230.00	0.00	-1,874,790.83
02/10/25	340040	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/4535 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT MIR - REF.10MFL002	15,232.00	0.00	-1,859,558.83
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CTA 020702564	2,405.00	0.00	-1,857,153.83
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.ANT-1107-AGUAPOTABLE-01102025 20301409	2,141.73	0.00	-1,855,012.10
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.615862	1,830.43	0.00	-1,853,181.67
03/10/25	340041	INGRESOS 410 - DEPOSITO 25/4276 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP MIR - REF.09MFL019	16,979.00	0.00	-1,836,202.67
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.1287755	19,109.06	0.00	-1,817,093.61
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.379962	1,254.00	0.00	-1,815,839.61
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.4634448	3,462.51	0.00	-1,812,377.10
03/10/25	339234	DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/1463 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	302,000.00	-2,114,377.10
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.20701065	437.65	0.00	-2,113,939.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.21301190	150.92	0.00	-2,113,788.53
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.20701063	648.62	0.00	-2,113,139.91
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.799643	4,980.00	0.00	-2,108,159.91
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.1612319	3,881.00	0.00	-2,104,278.91
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.20701052	151.29	0.00	-2,104,127.62
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.020501221 CASA TELMEX	151.15	0.00	-2,103,976.47
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.Recibo 1759419053909 21201313	3,974.00	0.00	-2,100,002.47
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.20702177	467.04	0.00	-2,099,535.43
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020101752 MERCADO MARINA UNION DE	2,524.00	0.00	-2,097,011.43
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.20701064	284.27	0.00	-2,096,727.16
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.511819	562.00	0.00	-2,096,165.16
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.020612200 WATER PAYMENT	2,622.45	0.00	-2,093,542.71
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.020105594 PAGO AGUA OOMSAPAS	5,516.00	0.00	-2,088,026.71
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.Cuenta 020201550	466.00	0.00	-2,087,560.71
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.21201342	151.00	0.00	-2,087,409.71
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.Cuenta 021204796	188.00	0.00	-2,087,221.71
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT -	419.85	0.00	-2,086,801.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.021101534 water pay			
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.20301422	100,000.00	0.00	-1,986,801.86
04/10/25	340788	INGRESOS 731 - DEPOSITO 25/4289 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.Condos el Dorado 20101114	10,000.00	0.00	-1,976,801.86
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.241988	54,162.00	0.00	-1,922,639.86
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.786949	10,812.06	0.00	-1,911,827.80
06/10/25	339996	INGRESOS 305 - DEPOSITO 25/4477 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.1078792	4,739.13	0.00	-1,907,088.67
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABL02	2,167.00	0.00	-1,904,921.67
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.699274	54,420.00	0.00	-1,850,501.67
06/10/25	339233	DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/1464 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	55,500.00	-1,906,001.67
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.1321458	607.00	0.00	-1,905,394.67
07/10/25	339232	DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/1465 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,245,500.00	-3,150,894.67
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.REF 12002733	29,379.05	0.00	-3,121,515.62
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20201319	466.00	0.00	-3,121,049.62
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612197 V62	550.00	0.00	-3,120,499.62
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612208 V08	4,093.93	0.00	-3,116,405.69
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20301427	387.89	0.00	-3,116,017.80
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20501198	978.00	0.00	-3,115,039.80
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT -	2,305.00	0.00	-3,112,734.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.pago factura 021101514			
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20101994	975.63	0.00	-3,111,759.17
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612182 V45	352.20	0.00	-3,111,406.97
08/10/25	339231	DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/1466 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	123,000.00	-3,234,406.97
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20201777	607.47	0.00	-3,233,799.50
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20301293	3,067.00	0.00	-3,230,732.50
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba	467.00	0.00	-3,230,265.50
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.6-E00-14712 PAGO TESOFE 0100	1,279.00	0.00	-3,228,986.50
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.REF	14,369.00	0.00	-3,214,617.50
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612198 V39	1,647.50	0.00	-3,212,970.00
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612017 E05	225.98	0.00	-3,212,744.02
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612117 V43	324.61	0.00	-3,212,419.41
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29017088 V20	3,054.15	0.00	-3,209,365.26
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.Abono a cuenta Dorado 20101114	8,000.00	0.00	-3,201,365.26
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.21202167	968.00	0.00	-3,200,397.26
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612207 V42	605.55	0.00	-3,199,791.71
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20104103	227.00	0.00	-3,199,564.71
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT -	458.00	0.00	-3,199,106.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.Pago octubrecta 020105385 Gerardo Quiroz			
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.6-E00-14713 PAGO TESOFE 0100	467.00	0.00	-3,198,639.71
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612194 V37B	467.80	0.00	-3,198,171.91
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.21201520	191.00	0.00	-3,197,980.91
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20501198	978.00	0.00	-3,197,002.91
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612213 V12	575.46	0.00	-3,196,427.45
08/10/25	339997	INGRESOS 307 - DEPOSITO 25/4481 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.351819	34,913.00	0.00	-3,161,514.45
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021402698 OCT 2025	1,373.00	0.00	-3,160,141.45
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.003-142-00-01252-2025R00181866	24,586.00	0.00	-3,135,555.45
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.1500016528Organismo Operador M 20301213	17,304.93	0.00	-3,118,250.52
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612214 V53A	924.66	0.00	-3,117,325.86
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 29016828 V52A	730.21	0.00	-3,116,595.65
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.907878	1,859.24	0.00	-3,114,736.41
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.776395	1,130.00	0.00	-3,113,606.41
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584217	2,424.00	0.00	-3,111,182.41
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2898105	615.00	0.00	-3,110,567.41
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2773322	226.00	0.00	-3,110,341.41
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES	400.00	0.00	-3,109,941.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.447007			
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.292430	10,206.58	0.00	-3,099,734.83
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.576548	558.72	0.00	-3,099,176.11
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.CTA 020502904	2,043.00	0.00	-3,097,133.11
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20702067	784.00	0.00	-3,096,349.11
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20502932	1,082.00	0.00	-3,095,267.11
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20502965	467.00	0.00	-3,094,800.11
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584201	15,684.67	0.00	-3,079,115.44
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584194	12,493.00	0.00	-3,066,622.44
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.397848	108,053.00	0.00	-2,958,569.44
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2778215	226.00	0.00	-2,958,343.44
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2775872	10,341.61	0.00	-2,948,001.83
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.648028	467.04	0.00	-2,947,534.79
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.CTA 020501185	467.00	0.00	-2,947,067.79
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS	42,425.00	0.00	-2,904,642.79
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20502796	699.00	0.00	-2,903,943.79
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.397847	574,618.00	0.00	-2,329,325.79
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.674801	444,029.00	0.00	-1,885,296.79
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584202	2,153.00	0.00	-1,883,143.79
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT -	2,082.04	0.00	-1,881,061.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.3309755			
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2674615	1,407.64	0.00	-1,879,654.11
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2858441	751.00	0.00	-1,878,903.11
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.605863	1,878.88	0.00	-1,877,024.23
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20102022	3,422.70	0.00	-1,873,601.53
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584207	620.00	0.00	-1,872,981.53
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.907884	6,588.24	0.00	-1,866,393.29
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2674634	558.73	0.00	-1,865,834.56
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.724418	3,401.00	0.00	-1,862,433.56
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.392773	466.70	0.00	-1,861,966.86
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.390803	15,985.36	0.00	-1,845,981.50
09/10/25	340791	INGRESOS 743 - DEPOSITO 25/4369 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.003-142-00-01103-2025R00180458	22,747.00	0.00	-1,823,234.50
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20104103	227.00	0.00	-1,823,007.50
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584203	972.00	0.00	-1,822,035.50
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584199	3,872.00	0.00	-1,818,163.50
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584206	13,145.00	0.00	-1,805,018.50
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.3012993	2,453.00	0.00	-1,802,565.50
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2674626	2,307.35	0.00	-1,800,258.15
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT -	559.86	0.00	-1,799,698.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2674632			
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.3579419	10,334.00	0.00	-1,789,364.29
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.394837	465.51	0.00	-1,788,898.78
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20606026	323.90	0.00	-1,788,574.88
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.776369	467.00	0.00	-1,788,107.88
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.1026834	4,823.00	0.00	-1,783,284.88
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.907874	4,084.00	0.00	-1,779,200.88
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.2858461	21,032.00	0.00	-1,758,168.88
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.664014	6,354.53	0.00	-1,751,814.35
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.593246	325.00	0.00	-1,751,489.35
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.591856	466.83	0.00	-1,751,022.52
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.384758	317.00	0.00	-1,750,705.52
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.584215	737.00	0.00	-1,749,968.52
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.16911	800.00	0.00	-1,749,168.52
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.902587	300.91	0.00	-1,748,867.61
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.pago factura 20201495	3,463.57	0.00	-1,745,404.04
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.21101611	582.45	0.00	-1,744,821.59
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.667489	8,251.40	0.00	-1,736,570.19
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.458454	558.71	0.00	-1,736,011.48
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-145-09OCT2025 10101639	3,102.00	0.00	-1,732,909.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021101530 WATER	130.81	0.00	-1,732,778.67
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.20104206	9,417.63	0.00	-1,723,361.04
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.Agua potable 020201069	466.88	0.00	-1,722,894.16
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.20604150	147.37	0.00	-1,722,746.79
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.667464	26,955.89	0.00	-1,695,790.90
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA 20301055	26,491.00	0.00	-1,669,299.90
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.1823898 Q02	878,549.00	0.00	-790,750.90
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.471430	11,295.97	0.00	-779,454.93
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.210011185	3,053.00	0.00	-776,401.93
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.455011	1,181.00	0.00	-775,220.93
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.956466	32,896.00	0.00	-742,324.93
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.504486	4,440.00	0.00	-737,884.93
10/10/25	340044	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/4691 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT MIR - REF.10MFL006	5,642.00	0.00	-732,242.93
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	3,545.00	0.00	-728,697.93
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.20405001	3,594.16	0.00	-725,103.77
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.395915	31,150.00	0.00	-693,953.77
10/10/25	340792	INGRESOS 747 - DEPOSITO 25/4375 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-MAY,04-JUN,01y 10 SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.22303392 10/09/2025	152.00	0.00	-693,801.77
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT -	92,190.00	0.00	-601,611.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.003-142-00-01422-2025R00181946 29017002			
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.pago agua 20103455	1,600.00	0.00	-600,011.77
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.23002031	468.00	0.00	-599,543.77
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.FACT ORGANISMO OPERADOR MUN DE AGUA POT 20414611	2,424.00	0.00	-597,119.77
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020103617 LAUCK	225.66	0.00	-596,894.11
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.Abono a cuenta Dorado 20101114	4,000.00	0.00	-592,894.11
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.Cta 020105684 Casa Escondida num 305	5,886.00	0.00	-587,008.11
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.24108321	3,058.00	0.00	-583,950.11
11/10/25	340793	INGRESOS 752 - DEPOSITO 25/4382 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.REF 20301208 20301205	32,520.00	0.00	-551,430.11
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1627596	1,517.85	0.00	-549,912.26
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1106667	20,795.00	0.00	-529,117.26
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.359894	1,927.00	0.00	-527,190.26
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.637777	20,310.54	0.00	-506,879.72
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.727281	3,464.00	0.00	-503,415.72
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.988527	1,459.65	0.00	-501,956.07
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1393791	466.00	0.00	-501,490.07
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.635197	12,450.07	0.00	-489,040.00
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1176067	4,724.00	0.00	-484,316.00
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.627198	9,393.73	0.00	-474,922.27
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT -	15,890.74	0.00	-459,031.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.25556			
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.532576	317.36	0.00	-458,714.17
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1065323	13,929.04	0.00	-444,785.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837334	170,833.00	0.00	-273,952.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1393738	561.00	0.00	-273,391.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1393749	467.00	0.00	-272,924.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837322	6,754.00	0.00	-266,170.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837332	72,873.00	0.00	-193,297.13
13/10/25	340001	INGRESOS 327 - DEPOSITO 25/4596 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.783005 julio	57,513.00	0.00	-135,784.13
13/10/25	340045	INGRESOS 415 - DEPOSITO 25/4692 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT MIR - REF.10MFL007	917.00	0.00	-134,867.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.959856	560.00	0.00	-134,307.13
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837324	320,626.00	0.00	186,318.87
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837335	315,017.00	0.00	501,335.87
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.837347	461,966.00	0.00	963,301.87
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.591242	574.96	0.00	963,876.83
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020102640	1,349.43	0.00	965,226.26
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2765183	324.00	0.00	965,550.26
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2559750	467.00	0.00	966,017.26
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2774811	7,304.00	0.00	973,321.26
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2624147	353.00	0.00	973,674.26
14/10/25	340002	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/4603 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1543879	2,403.00	0.00	976,077.26
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES	307.00	0.00	976,384.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020901491			
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020104022	432.64	0.00	976,816.90
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.318495	53,878.29	0.00	1,030,695.19
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.316075	559.00	0.00	1,031,254.19
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2737355	796.00	0.00	1,032,050.19
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3253088	71,774.00	0.00	1,103,824.19
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2765190	323.00	0.00	1,104,147.19
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2597541	14,756.26	0.00	1,118,903.45
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3189754	653.00	0.00	1,119,556.45
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2765196	751.00	0.00	1,120,307.45
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020502482	467.00	0.00	1,120,774.45
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.022401583	843.00	0.00	1,121,617.45
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3189710	2,574.00	0.00	1,124,191.45
14/10/25	340002	INGRESOS 330 - DEPOSITO 25/4603 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.719090	87,591.99	0.00	1,211,783.44
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.022501598	989.00	0.00	1,212,772.44
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO	21,273.00	0.00	1,234,045.44
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20104129	905.40	0.00	1,234,950.84
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.ÁGP AGUA CRS BBVA LOS CABOS	5,297.63	0.00	1,240,248.47
14/10/25	340795	INGRESOS 757 - DEPOSITO 25/4395 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.534SPEI118587	9,738.66	0.00	1,249,987.13
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES	1,012.00	0.00	1,250,999.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020301204			
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.021201447	698.00	0.00	1,251,697.13
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.REF	8,961.00	0.00	1,260,658.13
14/10/25	340046	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/4693 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT MIR - REF.10MFL008	6,897.00	0.00	1,267,555.13
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2838066	40,877.95	0.00	1,308,433.08
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA 20101364	2,287.00	0.00	1,310,720.08
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020102992	225.77	0.00	1,310,945.85
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.025201074	323.00	0.00	1,311,268.85
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2900393	39,732.00	0.00	1,351,000.85
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.499188	564.93	0.00	1,351,565.78
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2558120	1,279.00	0.00	1,352,844.78
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2765203	2,252.00	0.00	1,355,096.78
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2846801	22,946.10	0.00	1,378,042.88
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020105254	303.36	0.00	1,378,346.24
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020604159	1,087.94	0.00	1,379,434.18
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3189753	468.00	0.00	1,379,902.18
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.3189711	468.00	0.00	1,380,370.18
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2626359	5,461.14	0.00	1,385,831.32
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.857351	835.00	0.00	1,386,666.32
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.977009	2,638.00	0.00	1,389,304.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.393720	302.00	0.00	1,389,606.32
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.404936	225.00	0.00	1,389,831.32
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.217920	2,524.98	0.00	1,392,356.30
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.021402309	1,830.00	0.00	1,394,186.30
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1299625	458.00	0.00	1,394,644.30
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1045083	18,592.72	0.00	1,413,237.02
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.632395	3,497.99	0.00	1,416,735.01
15/10/25	339230	DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/1467 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	1,037,000.00	379,735.01
15/10/25	339422	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/1497 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	1,037,000.00	-657,264.99
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1100445	25,638.00	0.00	-631,626.99
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1201623	604.30	0.00	-631,022.69
15/10/25	339229	DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/1468 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	39,000.00	-670,022.69
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	3,785.00	0.00	-666,237.69
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.01SEPAOCT	25,981.00	0.00	-640,256.69
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.316735	686.00	0.00	-639,570.69
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.021402238	935.00	0.00	-638,635.69
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 020103233	513.07	0.00	-638,122.62
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO	7,064.11	0.00	-631,058.51
15/10/25	340047	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4694 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT MIR -	1,388.00	0.00	-629,670.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.10MFL009			
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.429602	225.00	0.00	-629,445.51
15/10/25	339228	DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/1469 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,109,500.00	-2,738,945.51
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.393722	25,008.54	0.00	-2,713,936.97
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1503484	3,778.15	0.00	-2,710,158.82
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20201034	2,403.61	0.00	-2,707,755.21
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20612204	226.86	0.00	-2,707,528.35
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20201825	151.80	0.00	-2,707,376.55
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20502422	1,374.00	0.00	-2,706,002.55
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20104831	390.70	0.00	-2,705,611.85
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20502442	467.00	0.00	-2,705,144.85
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20502605	151.00	0.00	-2,704,993.85
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.021101167	1,505.62	0.00	-2,703,488.23
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20502466	1,481.00	0.00	-2,702,007.23
16/10/25	339227	DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/1470 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	201,500.00	-2,903,507.23
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20101572	226.26	0.00	-2,903,280.97
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.1690283	2,707.35	0.00	-2,900,573.62
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT -	225.60	0.00	-2,900,348.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20103147			
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20502624	796.00	0.00	-2,899,552.02
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020201235	558.69	0.00	-2,898,993.33
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20501943	467.00	0.00	-2,898,526.33
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20701432	468.02	0.00	-2,898,058.31
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.KIA CABOS 10802802	1,216.46	0.00	-2,896,841.85
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20201819	468.93	0.00	-2,896,372.92
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 21401800	2,085.24	0.00	-2,894,287.68
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20103579	225.62	0.00	-2,894,062.06
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.PAGO A PROVEEDOR	466.00	0.00	-2,893,596.06
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.20201823	2,042.29	0.00	-2,891,553.77
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.22601257	333.89	0.00	-2,891,219.88
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.1690267	5,133.87	0.00	-2,886,086.01
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.618003	362.00	0.00	-2,885,724.01
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1445546	377.00	0.00	-2,885,347.01
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.909239	1,196.24	0.00	-2,884,150.77
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1142849	38,951.00	0.00	-2,845,199.77
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES	1,832.71	0.00	-2,843,367.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.0161025			
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.999101	2,673.00	0.00	-2,840,694.06
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1593480	227.30	0.00	-2,840,466.76
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.534636	382.00	0.00	-2,840,084.76
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.646825	36,988.00	0.00	-2,803,096.76
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101537	4,184.23	0.00	-2,798,912.53
17/10/25	340005	INGRESOS 340 - DEPOSITO 25/4560 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1006057	30,529.96	0.00	-2,768,382.57
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.905926	27,931.38	0.00	-2,740,451.19
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1402661	1,003.00	0.00	-2,739,448.19
17/10/25	339226	DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/1471 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	472,161.98	-3,211,610.17
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1591469	3,464.77	0.00	-3,208,145.40
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1594605	227.30	0.00	-3,207,918.10
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.020103486	128.72	0.00	-3,207,789.38
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.891046	1,372.00	0.00	-3,206,417.38
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.909245	2,027.96	0.00	-3,204,389.42
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1595277	178.99	0.00	-3,204,210.43
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1798221	225.00	0.00	-3,203,985.43
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.622277	1,084.04	0.00	-3,202,901.39
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT -	253.00	0.00	-3,202,648.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20102282			
17/10/25	340048	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/4695 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT MIR - REF.10MFL010	26,374.00	0.00	-3,176,274.39
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.882630	46,595.75	0.00	-3,129,678.64
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.909233	1,725.95	0.00	-3,127,952.69
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.1590104	3,590.78	0.00	-3,124,361.91
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.21101543	3,772.63	0.00	-3,120,589.28
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020502911 GUILLERMO ROEL PANIAGUA	3,770.06	0.00	-3,116,819.22
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS AREAS COMUNES DEPARTAMENTOS	467.00	0.00	-3,116,352.22
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020203	2,654.00	0.00	-3,113,698.22
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201034915	227.00	0.00	-3,113,471.22
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.20702637	393.74	0.00	-3,113,077.48
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020625	1,664.00	0.00	-3,111,413.48
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020195	455.00	0.00	-3,110,958.48
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL	10,806.00	0.00	-3,100,152.48
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020062	1,220.00	0.00	-3,098,932.48
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.21205247	3,269.59	0.00	-3,095,662.89
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020633	278.00	0.00	-3,095,384.89
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT -	812.66	0.00	-3,094,572.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.20702628			
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020138	752.00	0.00	-3,093,820.23
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201020146	513.00	0.00	-3,093,307.23
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201034899	3,667.00	0.00	-3,089,640.23
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.11111111	40,000.00	0.00	-3,049,640.23
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.205033756	2,951.00	0.00	-3,046,689.23
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.PAGO DE SERVICIO CUENTA 20503095	24,029.44	0.00	-3,022,659.79
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201026291	3,262.00	0.00	-3,019,397.79
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 20612179 VILLA 28	606.98	0.00	-3,018,790.81
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUMBRE DEL TEZAL	1,583.00	0.00	-3,017,207.81
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS AREAS COMUNES DEPARTAMENTOS B	467.00	0.00	-3,016,740.81
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.201026283	1,002.00	0.00	-3,015,738.81
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.20702600	504.12	0.00	-3,015,234.69
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1162242	1,675.89	0.00	-3,013,558.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1365971	325.00	0.00	-3,013,233.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.962865	467.00	0.00	-3,012,766.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.764804	6,102.88	0.00	-3,006,663.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.962863	842.00	0.00	-3,005,821.92
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1383795	888.00	0.00	-3,004,933.92
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.764800	3,747.02	0.00	-3,001,186.90
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1162243	957.48	0.00	-3,000,229.42
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.336783	988.54	0.00	-2,999,240.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1404814	939.00	0.00	-2,998,301.88
20/10/25	340049	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/4708 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT MIR - REF.10MFL011	11,250.00	0.00	-2,987,051.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.962871	9,676.00	0.00	-2,977,375.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.72906	490.00	0.00	-2,976,885.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.612556	19,897.00	0.00	-2,956,988.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1162252	8,295.00	0.00	-2,948,693.88
20/10/25	339225	DIARIO 502 - OFICIO DE TRASPASO 25/1472 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 - BANCO	0.00	235,500.00	-3,184,193.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.442327	600.00	0.00	-3,183,593.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.725824	187,034.00	0.00	-2,996,559.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.952564	3,788.00	0.00	-2,992,771.88
20/10/25	340007	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/4583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.102025	20,250.00	0.00	-2,972,521.88
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.764806	1,202.08	0.00	-2,971,319.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1588473	1,624.00	0.00	-2,969,695.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1070757	2,354.00	0.00	-2,967,341.80
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES	1,329.66	0.00	-2,966,012.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.764802			
20/10/25	340800	INGRESOS 777 - DEPOSITO 25/4446 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.NO DE CUENTA 020101175	23,774.50	0.00	-2,942,237.64
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.1357159	43,077.00	0.00	-2,899,160.64
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.957916	4,485.00	0.00	-2,894,675.64
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CTA 020101193	979.00	0.00	-2,893,696.64
21/10/25	340008	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/4610 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.487957	953.00	0.00	-2,892,743.64
21/10/25	339224	DIARIO 501 - OFICIO DE TRASPASO 25/1473 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	152,500.00	-3,045,243.64
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20103457	226.28	0.00	-3,045,017.36
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.21007419	308.00	0.00	-3,044,709.36
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CTA 020101194	325.00	0.00	-3,044,384.36
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20103339	225.76	0.00	-3,044,158.60
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20103006	226.50	0.00	-3,043,932.10
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO OCT25 21501055	318.00	0.00	-3,043,614.10
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CTA 020104592	318.00	0.00	-3,043,296.10
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.1171453	592.00	0.00	-3,042,704.10
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2358058	889.00	0.00	-3,041,815.10
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.002	1,432.59	0.00	-3,040,382.51
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT -	9,522.00	0.00	-3,030,860.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.2674319			
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2890859	699.00	0.00	-3,030,161.51
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.1167288	1,030.00	0.00	-3,029,131.51
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2123362	11,813.79	0.00	-3,017,317.72
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20102562	226.00	0.00	-3,017,091.72
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20501948	306.00	0.00	-3,016,785.72
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.3000147	1,425.98	0.00	-3,015,359.74
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.3225978	3,974.20	0.00	-3,011,385.54
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2669808	14,755.00	0.00	-2,996,630.54
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2890834	2,188.00	0.00	-2,994,442.54
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.437204	470.00	0.00	-2,993,972.54
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20102561	227.00	0.00	-2,993,745.54
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.AGUA POATBLE	3,208.29	0.00	-2,990,537.25
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.CTA 020103842	226.04	0.00	-2,990,311.21
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.636744	799.86	0.00	-2,989,511.35
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20105204	225.62	0.00	-2,989,285.73
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.20102025	468.56	0.00	-2,988,817.17
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES	324.00	0.00	-2,988,493.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2890823			
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.3232130	5,121.34	0.00	-2,983,371.83
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.431402	540.00	0.00	-2,982,831.83
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20103313	663.85	0.00	-2,982,167.98
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.2890860	226.00	0.00	-2,981,941.98
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.636751	647.34	0.00	-2,981,294.64
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.20102560	226.00	0.00	-2,981,068.64
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.1325482	796.46	0.00	-2,980,272.18
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.391256	2,377.00	0.00	-2,977,895.18
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.1320015	324.00	0.00	-2,977,571.18
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.1062878	2,705.00	0.00	-2,974,866.18
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.717766	324.09	0.00	-2,974,542.09
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.21205119	1,633.81	0.00	-2,972,908.28
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	2,931.00	0.00	-2,969,977.28
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 022403318 OCT 2025	1,328.00	0.00	-2,968,649.28
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.378480	49,350.00	0.00	-2,919,299.28
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20301302	13,227.00	0.00	-2,906,072.28
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20609710	657.25	0.00	-2,905,415.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.21106625	226.08	0.00	-2,905,188.95
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.717769	6,720.76	0.00	-2,898,468.19
22/10/25	339223	DIARIO 500 - OFICIO DE TRASPASO 25/1474 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,169,500.00	-4,067,968.19
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020503427	467.00	0.00	-4,067,501.19
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	6,113.00	0.00	-4,061,388.19
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.22504053	1,234.20	0.00	-4,060,153.99
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.REF	560.00	0.00	-4,059,593.99
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20107205	468.00	0.00	-4,059,125.99
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.578992	4,765.29	0.00	-4,054,360.70
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.874703	6,216.35	0.00	-4,048,144.35
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.717768	1,648.25	0.00	-4,046,496.10
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.1086226	10,682.00	0.00	-4,035,814.10
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20609654 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	225.00	0.00	-4,035,589.10
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	2,899.90	0.00	-4,032,689.20
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20301427	386.60	0.00	-4,032,302.60
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.22104721	10,495.34	0.00	-4,021,807.26
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.801254	34,347.00	0.00	-3,987,460.26
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.802798	9,956.00	0.00	-3,977,504.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.0801042	9,594.00	0.00	-3,967,910.26
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20103185 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	386.00	0.00	-3,967,524.26
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20501517	467.32	0.00	-3,967,056.94
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	3,220.55	0.00	-3,963,836.39
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20609652 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	225.00	0.00	-3,963,611.39
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	562.00	0.00	-3,963,049.39
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20609655 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	225.00	0.00	-3,962,824.39
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	3,105.24	0.00	-3,959,719.15
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.141125	50,847.00	0.00	-3,908,872.15
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20609651 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	225.00	0.00	-3,908,647.15
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	3,053.97	0.00	-3,905,593.18
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	1,176.00	0.00	-3,904,417.18
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.21101419	403.49	0.00	-3,904,013.69
23/10/25	339222	DIARIO 499 - OFICIO DE TRASPASO 25/1475 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	140,000.00	-4,044,013.69
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20301422	200,000.00	0.00	-3,844,013.69
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.21103213	28,672.76	0.00	-3,815,340.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340803	INGRESOS 792 - DEPOSITO 25/4487 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.CONTRATO NUEVO FOLIO 8188	7,645.71	0.00	-3,807,695.22
23/10/25	340010	INGRESOS 359 - DEPOSITO 25/4670 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.2736297	149,680.97	0.00	-3,658,014.25
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.615321	225.00	0.00	-3,657,789.25
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.1106817	3,369.55	0.00	-3,654,419.70
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.543719	225.99	0.00	-3,654,193.71
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.616519	152.00	0.00	-3,654,041.71
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.1034201	595,839.33	0.00	-3,058,202.38
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.20609650 OOMSAPAS JESUS ALATORRE	226.00	0.00	-3,057,976.38
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.Organismo Operador M	74,963.46	0.00	-2,983,012.92
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612117 V43	324.61	0.00	-2,982,688.31
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513399	3,722.00	0.00	-2,978,966.31
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.794738	9,907.95	0.00	-2,969,058.36
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513397	796.00	0.00	-2,968,262.36
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.664008	5,163.90	0.00	-2,963,098.46
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.1335822	775.07	0.00	-2,962,323.39
24/10/25	340804	INGRESOS 799 - DEPOSITO 25/4510 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.003-142-00-01496-2025R00182420 11601366	23,174.00	0.00	-2,939,149.39
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA SERV 021001252 CSL	467.57	0.00	-2,938,681.82
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.1016975	7,603.66	0.00	-2,931,078.16

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340804	INGRESOS 800 - DEPOSITO 25/4511 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.PAGO X CUENTA DE 20301116	132,645.06	0.00	-2,798,433.10
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	62,842.39	0.00	-2,735,590.71
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS	18,214.53	0.00	-2,717,376.18
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.956925	830.45	0.00	-2,716,545.73
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.2901725	961.38	0.00	-2,715,584.35
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.956958	4,679.19	0.00	-2,710,905.16
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.466613	4,652.00	0.00	-2,706,253.16
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.913195	1,254.05	0.00	-2,704,999.11
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.205025968	467.00	0.00	-2,704,532.11
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.996348	467.44	0.00	-2,704,064.67
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513405	178.00	0.00	-2,703,886.67
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513392	191.00	0.00	-2,703,695.67
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513612	796.00	0.00	-2,702,899.67
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.1020578	6,354.64	0.00	-2,696,545.03
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612201 V40	995.20	0.00	-2,695,549.83
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	1,643.29	0.00	-2,693,906.54
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.1012932	3,331.12	0.00	-2,690,575.42
24/10/25	339221	DIARIO 498 - OFICIO DE TRASPASO 25/1476 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	249,500.00	-2,940,075.42
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	6,526.00	0.00	-2,933,549.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565			
24/10/25	340011	INGRESOS 365 - DEPOSITO 25/4682 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.1355288	4,101.00	0.00	-2,929,448.42
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513398	2,354.00	0.00	-2,927,094.42
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.513390	8,283.00	0.00	-2,918,811.42
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.REF0 20212264-155801-24OCT2025-	559.77	0.00	-2,918,251.65
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.1016618	5,716.36	0.00	-2,912,535.29
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.989352	9,303.71	0.00	-2,903,231.58
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.pago factura 020102718	733.82	0.00	-2,902,497.76
27/10/25	339220	DIARIO 497 - OFICIO DE TRASPASO 25/1477 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	67,500.00	-2,969,997.76
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.763850	467.08	0.00	-2,969,530.68
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.2922370	923.00	0.00	-2,968,607.68
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.1634772	3,182.00	0.00	-2,965,425.68
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.34446	400.00	0.00	-2,965,025.68
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill October 2025	3,463.90	0.00	-2,961,561.78
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20901751	5,276.00	0.00	-2,956,285.78
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.cta 020105343 coromuel drrivas	645.00	0.00	-2,955,640.78
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.CTA 21103238 MED 319445	23,977.38	0.00	-2,931,663.40
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.Pago factura 020301291	2,877.38	0.00	-2,928,786.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.cta 020105343dr rivas	748.00	0.00	-2,928,038.02
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.891104	64,600.79	0.00	-2,863,437.23
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.1392941	108,064.00	0.00	-2,755,373.23
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.1071422	2,188.99	0.00	-2,753,184.24
28/10/25	339219	DIARIO 496 - OFICIO DE TRASPASO 25/1478 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	280,000.00	-3,033,184.24
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.020104488 Douglas Miller	225.62	0.00	-3,032,958.62
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2649120	514.00	0.00	-3,032,444.62
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2652880	315.00	0.00	-3,032,129.62
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.20701563	1,623.82	0.00	-3,030,505.80
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.21203142	1,830.93	0.00	-3,028,674.87
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.20701183	2,574.57	0.00	-3,026,100.30
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	467.06	0.00	-3,025,633.24
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.PAGO MES DE OCTUBRE 20405011	2,424.29	0.00	-3,023,208.95
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2407511	151.04	0.00	-3,023,057.91
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2906048	4,366.00	0.00	-3,018,691.91
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.20502637	4,634.99	0.00	-3,014,056.92
28/10/25	340807	INGRESOS 810 - DEPOSITO 25/4545 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	467.43	0.00	-3,013,589.49
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES	200,000.01	0.00	-2,813,589.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.20301347			
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2649123	159.00	0.00	-2,813,430.48
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2649122	5,472.00	0.00	-2,807,958.48
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2652888	467.00	0.00	-2,807,491.48
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017	5,948.00	0.00	-2,801,543.48
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2434090	31,990.00	0.00	-2,769,553.48
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.21001087	191.00	0.00	-2,769,362.48
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.22701225	1,277.54	0.00	-2,768,084.94
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.599762	3,769.76	0.00	-2,764,315.18
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-7938-28OCT2025 20501243	1,232.39	0.00	-2,763,082.79
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20103861	116.00	0.00	-2,762,966.79
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20103752	227.00	0.00	-2,762,739.79
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20104148	433.00	0.00	-2,762,306.79
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20103701	116.00	0.00	-2,762,190.79
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.242155	1,092.00	0.00	-2,761,098.79
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.386958	448.22	0.00	-2,760,650.57
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.541441	1,453.00	0.00	-2,759,197.57
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20105536	226.00	0.00	-2,758,971.57
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.21101517	4,000.00	0.00	-2,754,971.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20103818	227.00	0.00	-2,754,744.57
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.21101384	3,000.00	0.00	-2,751,744.57
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.CTA 020609625 Q02	1,202.02	0.00	-2,750,542.55
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20104629	226.00	0.00	-2,750,316.55
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.21101607	245.00	0.00	-2,750,071.55
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 21402028	1,858.86	0.00	-2,748,212.69
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.242162	831.00	0.00	-2,747,381.69
29/10/25	340056	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4722 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT MIR - REF.10MFL018	5,871.00	0.00	-2,741,510.69
29/10/25	339218	DIARIO 495 - OFICIO DE TRASPASO 25/1479 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	108,500.00	-2,850,010.69
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.1069219	515.02	0.00	-2,849,495.67
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.766082	34,770.00	0.00	-2,814,725.67
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.708500	14,213.00	0.00	-2,800,512.67
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.6-E00-15667 PAGO TESOFE 0100 20502488	1,374.00	0.00	-2,799,138.67
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.AGUA 20301401	2,661.90	0.00	-2,796,476.77
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.242153	3,655.20	0.00	-2,792,821.57
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA A OOMSAPAS 20301285	166.00	0.00	-2,792,655.57
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20104155	226.00	0.00	-2,792,429.57
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES	514.20	0.00	-2,791,915.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103931			
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.113493	2,117.06	0.00	-2,789,798.31
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.681543	478.31	0.00	-2,789,320.00
30/10/25	339217	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/1480 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	262,500.00	-3,051,820.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20104252	227.00	0.00	-3,051,593.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020105207	226.00	0.00	-3,051,367.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20104541	945.00	0.00	-3,050,422.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20102385	226.00	0.00	-3,050,196.00
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1432823	252.00	0.00	-3,049,944.00
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18777	212.00	0.00	-3,049,732.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20801489	2,561.00	0.00	-3,047,171.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	226.56	0.00	-3,046,944.44
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020901279	309.00	0.00	-3,046,635.44
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.752198	842.35	0.00	-3,045,793.09
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.269170	6,256.09	0.00	-3,039,537.00
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19346	129.00	0.00	-3,039,408.00
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	226.98	0.00	-3,039,181.02
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20604135	256.61	0.00	-3,038,924.41
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT -	3,265.30	0.00	-3,035,659.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.22104721			
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020501518	191.00	0.00	-3,035,468.11
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20104252 B	227.00	0.00	-3,035,241.11
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.98023	467.00	0.00	-3,034,774.11
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.393597	468.00	0.00	-3,034,306.11
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 020502755	749.00	0.00	-3,033,557.11
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.6-E00-15710 PAGO TESOFE 0100 20503314	467.00	0.00	-3,033,090.11
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.CUENTA 022503094	6,998.00	0.00	-3,026,092.11
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.681578	386.83	0.00	-3,025,705.28
30/10/25	340057	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4724 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT MIR - REF.10MFL019	3,228.00	0.00	-3,022,477.28
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.581025	7,484.23	0.00	-3,014,993.05
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.755339	6,041.25	0.00	-3,008,951.80
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.942123	50,296.00	0.00	-2,958,655.80
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.020503239 Cossu Abogados	1,374.19	0.00	-2,957,281.61
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20103136	227.00	0.00	-2,957,054.61
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.20104558	224.00	0.00	-2,956,830.61
30/10/25	339216	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/1481 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	42,000.00	-2,998,830.61
31/10/25	339323	DIARIO 536 - OFICIO DE TRASPASO 25/1467 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	-1,037,000.00	-1,961,830.61
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES	2,394.00	0.00	-1,959,436.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201026267			
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201020278	382.00	0.00	-1,959,054.61
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201026325	8,900.00	0.00	-1,950,154.61
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.AGUA 020103757	226.00	0.00	-1,949,928.61
31/10/25	339212	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - Comision	0.00	8,339.15	-1,958,267.76
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.839639	3,116.00	0.00	-1,955,151.76
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.769969	515.00	0.00	-1,954,636.76
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.879712	59,835.00	0.00	-1,894,801.76
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.Pago agua 20301216	558.56	0.00	-1,894,243.20
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103793	324.00	0.00	-1,893,919.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.988247	33,668.00	0.00	-1,860,251.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040170	675.00	0.00	-1,859,576.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.2595354	139,926.00	0.00	-1,719,650.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1828097	1,118.00	0.00	-1,718,532.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040181	1,702.00	0.00	-1,716,830.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1390178	2,265.00	0.00	-1,714,565.20
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040188	1,854.00	0.00	-1,712,711.20
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201026333	353.00	0.00	-1,712,358.20
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.COPPEL 20301409 559.05 12102171 3,173.48	3,732.53	0.00	-1,708,625.67
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.20102673	279.00	0.00	-1,708,346.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.20103628	2,355.00	0.00	-1,705,991.67
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201020286	5,163.00	0.00	-1,700,828.67
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.CTA 21041103 MED 182051314	386.73	0.00	-1,700,441.94
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201036282	1,635.00	0.00	-1,698,806.94
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1387771	12,511.76	0.00	-1,686,295.18
31/10/25	339212	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - IVA	0.00	1,165.12	-1,687,460.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040182	317.00	0.00	-1,687,143.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040178	1,376.00	0.00	-1,685,767.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1899367	7,291.00	0.00	-1,678,476.30
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040174	1,003.00	0.00	-1,677,473.30
31/10/25	339215	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/1482 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	99,000.00	-1,776,473.30
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201026275	2,654.00	0.00	-1,773,819.30
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201026465	227.01	0.00	-1,773,592.29
31/10/25	339210	INGRESOS 30 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - PCOMP	0.10	0.00	-1,773,592.19
31/10/25	339439	INGRESOS 63 - DEPOSITO 25/4758 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB CENT - REF.020924	37,000.00	0.00	-1,736,592.19
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.20103633	226.00	0.00	-1,736,366.19
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.OOMSAPAS CTA 20612196 V19	1,464.53	0.00	-1,734,901.66
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.AGUA 020102656	324.00	0.00	-1,734,577.66
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1137174	8,943.43	0.00	-1,725,634.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040214	1,854.00	0.00	-1,723,780.23
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.1040177	2,380.00	0.00	-1,721,400.23
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.201020385	354.00	0.00	-1,721,046.23
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.AGUA 020103758	226.00	0.00	-1,720,820.23
		SUBTOTAL	**9,049,207.32**	**8,697,362.25**	
		TOTAL	**351,845.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-2,550.04
01/10/25	338074	EGRESOS 101 - SPEI 63577 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANAMEX - BANCO	0.00	273,382.83	-275,932.87
01/10/25	339239	DIARIO 516 - OFICIO DE TRASPASO 25/1458 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	46,000.00	0.00	-229,932.87
01/10/25	338644	DIARIO 185 - OFICIO DE TRASPASO 25/1330 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	228,000.00	0.00	-1,932.87
15/10/25	338447	EGRESOS 135 - SPEI 63658 AAFG8706042N7 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	10,000.00	-11,932.87
15/10/25	339422	DIARIO 566 - OFICIO DE TRASPASO 25/1497 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	1,037,000.00	0.00	1,025,067.13
15/10/25	339229	DIARIO 506 - OFICIO DE TRASPASO 25/1468 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	39,000.00	0.00	1,064,067.13
15/10/25	338735	EGRESOS 181 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	1,025,509.06	38,558.07
15/10/25	337383	EGRESOS 96 - SPEI 63540 VERF74051129A - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	28,800.00	9,758.07
15/10/25	337384	EGRESOS 97 - SPEI 63539 COVC7805237M5 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	258.07
31/10/25	339033	EGRESOS 248 - SPEI 63799 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	37,500.00	-37,241.93
31/10/25	339215	DIARIO 492 - OFICIO DE TRASPASO 25/1482 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	99,000.00	0.00	61,758.07
31/10/25	339042	EGRESOS 250 - SPEI 8726 MAHL8109135E4 - ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO	0.00	12,644.14	49,113.93
31/10/25	339133	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/1455 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUEN TAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	171,500.00	0.00	220,613.93
31/10/25	339138	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/1450 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	806,000.00	0.00	1,026,613.93
31/10/25	339613	EGRESOS 288 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	1,025,909.98	703.95
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.139276034	1,028.38	0.00	1,732.33
		SUBTOTAL	**2,427,528.38**	**2,423,246.01**	
		TOTAL	**4,282.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			63,140.10
09/10/25	340138	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4883 CENT - DEPOSITO RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILO CASTRO - REF.251009	3,000.00	0.00	66,140.10
13/10/25	340139	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4884 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - REF.251013	3,000.00	0.00	69,140.10
22/10/25	340140	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4885 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - REF.22102025	3,000.00	0.00	72,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.22/05/2025	3,000.00	0.00	75,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.12/08/2025	3,000.00	0.00	78,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.08/04/2025	3,000.00	0.00	81,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.17/07/2025	3,000.00	0.00	84,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.21/05/2025	6,000.00	0.00	90,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.05/06/2025	3,000.00	0.00	93,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.28/08/2025	3,000.00	0.00	96,140.10
28/10/25	338790	INGRESOS 4 - DEPOSITO 25/4509 CENT - DEPOSITOS POR RENTA DE PALAPA ABRIL-AGOSTO 2025 - REF.11/04/2025	3,000.00	0.00	99,140.10
30/10/25	340141	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4886 CENT - DEPOSITO POR RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - REF.1810250	3,000.00	0.00	102,140.10
31/10/25	339240	INGRESOS 31 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - Rendimiento	0.01	0.00	102,140.11
		SUBTOTAL	**39,000.01**	**0.00**	
		TOTAL	**39,000.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			24,049.33
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.689	151.00	0.00	24,200.33
31/10/25	339241	INGRESOS 32 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - Rendimiento	12.69	0.00	24,213.02
		SUBTOTAL	**163.69**	**0.00**	
		TOTAL	**163.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-10,454,298.51
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0025	40,616.00	0.00	-10,413,682.51
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	52,533.00	0.00	-10,361,149.51
01/10/25	338675	DIARIO 216 - OFICIO DE TRASPASO 25/1299 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	480,500.00	-10,841,649.51
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D	12,403.62	0.00	-10,829,245.89
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C4	1,972.66	0.00	-10,827,273.23
01/10/25	339970	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/4426 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - REF.9449872-C	1,793.00	0.00	-10,825,480.23
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C3	56,783.43	0.00	-10,768,696.80
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	33,087.00	0.00	-10,735,609.80
01/10/25	339970	INGRESOS 249 - DEPOSITO 25/4426 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ALMSJC - REF.9449872-D	10,877.00	0.00	-10,724,732.80
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.9618328-D	46,861.00	0.00	-10,677,871.80
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D7	30,812.55	0.00	-10,647,059.25
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D2	21,761.25	0.00	-10,625,298.00
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C6	32,090.25	0.00	-10,593,207.75
01/10/25	340811	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/4237 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	7,772.00	0.00	-10,585,435.75
01/10/25	340811	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/4251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	522.00	0.00	-10,584,913.75
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	60,830.00	0.00	-10,524,083.75
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA -	12,860.87	0.00	-10,511,222.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C5			
01/10/25	338673	DIARIO 214 - OFICIO DE TRASPASO 25/1301 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	100,289.00	-10,611,511.88
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	18,356.00	0.00	-10,593,155.88
01/10/25	339970	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/4363 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,518.00	0.00	-10,588,637.88
01/10/25	340097	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4360 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	16,453.00	0.00	-10,572,184.88
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.9449818-C	16,122.00	0.00	-10,556,062.88
01/10/25	340811	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/4237 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	5,633.00	0.00	-10,550,429.88
01/10/25	340811	INGRESOS 824 - DEPOSITO 25/4237 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLOPER - REF.0154	17,156.00	0.00	-10,533,273.88
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.FIDEICOMISO INVEX LA HUERTA	177,198.61	0.00	-10,356,075.27
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0149	53,500.00	0.00	-10,302,575.27
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	50,682.00	0.00	-10,251,893.27
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	23,067.00	0.00	-10,228,826.27
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.9448615-C	28,395.00	0.00	-10,200,431.27
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0158	467.45	0.00	-10,199,963.82
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0155	78,837.00	0.00	-10,121,126.82
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D4	4,905.58	0.00	-10,116,221.24
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D3	27,442.26	0.00	-10,088,778.98
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C7	17,181.19	0.00	-10,071,597.79
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	85,230.00	0.00	-9,986,367.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.18376	664.15	0.00	-9,985,703.64
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0152	36,703.00	0.00	-9,949,000.64
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	1,672.00	0.00	-9,947,328.64
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	38,531.00	0.00	-9,908,797.64
01/10/25	340785	INGRESOS 720 - DEPOSITO 25/4248 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09,30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA VLP	12,955.00	0.00	-9,895,842.64
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0027	15,399.00	0.00	-9,880,443.64
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0028	18,643.00	0.00	-9,861,800.64
01/10/25	340097	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4428 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT ZAC - REF.9449818-D	19,435.00	0.00	-9,842,365.64
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	26,066.00	0.00	-9,816,299.64
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0153	10,193.00	0.00	-9,806,106.64
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0156	42,500.00	0.00	-9,763,606.64
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.20301189	10,986.00	0.00	-9,752,620.64
01/10/25	339970	INGRESOS 248 - DEPOSITO 25/4363 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	5,252.00	0.00	-9,747,368.64
01/10/25	340811	INGRESOS 825 - DEPOSITO 25/4251 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLOPER - REF.0026	12,216.00	0.00	-9,735,152.64
01/10/25	340018	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4635 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LRBR - REF.10RBA0125	2,566.00	0.00	-9,732,586.64
01/10/25	338674	DIARIO 215 - OFICIO DE TRASPASO 25/1300 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,374,000.00	-11,106,586.64
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D6	16,044.75	0.00	-11,090,541.89
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-	5,889.14	0.00	-11,084,652.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCT LINEA - REF.9457881-C			
01/10/25	340018	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4635 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LRBR - REF.18396	27,987.93	0.00	-11,056,664.82
01/10/25	340018	INGRESOS 387 - DEPOSITO 25/4635 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LRBR - REF.TARJETA031025	4,251.00	0.00	-11,052,413.82
01/10/25	340076	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4424 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT STGO - REF.9410166/D	5,105.00	0.00	-11,047,308.82
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.0024	11,506.00	0.00	-11,035,802.82
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	67,191.00	0.00	-10,968,611.82
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	28,392.00	0.00	-10,940,219.82
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734	3,800.00	0.00	-10,936,419.82
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.9618328-C	16,795.00	0.00	-10,919,624.82
01/10/25	339992	INGRESOS 293 - DEPOSITO 25/4355 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18461	1,011,296.00	0.00	-9,908,328.82
01/10/25	339992	INGRESOS 294 - DEPOSITO 25/4430 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.18378	84,880.00	0.00	-9,823,448.82
01/10/25	339992	INGRESOS 295 - DEPOSITO 25/4431 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CENT - REF.9448615-D	41,013.00	0.00	-9,782,435.82
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D5	16,578.15	0.00	-9,765,857.67
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C2	10,084.82	0.00	-9,755,772.85
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-C1	13,878.82	0.00	-9,741,894.03
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.9457881-D1	27,807.17	0.00	-9,714,086.86
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0160	56,878.00	0.00	-9,657,208.86
01/10/25	340785	INGRESOS 719 - DEPOSITO 25/4236 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0150	44,344.00	0.00	-9,612,864.86
01/10/25	340785	INGRESOS 721 - DEPOSITO 25/4249 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT -	44,700.00	0.00	-9,568,164.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0151			
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	23,262.00	0.00	-9,544,902.86
01/10/25	340785	INGRESOS 722 - DEPOSITO 25/4250 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	51,241.00	0.00	-9,493,661.86
02/10/25	340019	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/4636 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - REF.TARJETA021025	7,000.00	0.00	-9,486,661.86
02/10/25	340019	INGRESOS 388 - DEPOSITO 25/4636 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LRBR - REF.10RBA0225	10,385.00	0.00	-9,476,276.86
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.020501203	10,729.57	0.00	-9,465,547.29
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	24,691.00	0.00	-9,440,856.29
02/10/25	340604	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4826 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.09457881-C	11,109.10	0.00	-9,429,747.19
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.9449818-D	49,457.00	0.00	-9,380,290.19
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	51,267.00	0.00	-9,329,023.19
02/10/25	339971	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/4432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - REF.9449872-D	5,037.00	0.00	-9,323,986.19
02/10/25	338672	DIARIO 213 - OFICIO DE TRASPASO 25/1302 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	415,000.00	-9,738,986.19
02/10/25	340040	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/4535 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT MIR - REF.10MFL002T	1,024.00	0.00	-9,737,962.19
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0066	34,102.00	0.00	-9,703,860.19
02/10/25	336622	INGRESOS 1 - DEPOSITO 25/4239 CENT - CIERRE DE FONDO REVOLVENTE ING. ARTURO SANDOVAL GREEN - REF.02102025	9,608.66	0.00	-9,694,251.53
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.18457	4,508.79	0.00	-9,689,742.74
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9618328-D	50,071.00	0.00	-9,639,671.74
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT -	10,391.00	0.00	-9,629,280.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618328-C			
02/10/25	340604	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4827 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - REF.09457881-C	14,631.55	0.00	-9,614,649.19
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9448615-D	22,775.00	0.00	-9,591,874.19
02/10/25	340812	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/4267 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLOPER - REF.0069	11,291.00	0.00	-9,580,583.19
02/10/25	340040	INGRESOS 409 - DEPOSITO 25/4535 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT MIR - REF.10MFL002T1	454.00	0.00	-9,580,129.19
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	52,713.00	0.00	-9,527,416.19
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.18456	5,656.27	0.00	-9,521,759.92
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0079	57,012.44	0.00	-9,464,747.48
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0070	18,548.00	0.00	-9,446,199.48
02/10/25	340812	INGRESOS 826 - DEPOSITO 25/4267 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	312.00	0.00	-9,445,887.48
02/10/25	340786	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/4263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0030	7,874.00	0.00	-9,438,013.48
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0067	18,198.00	0.00	-9,419,815.48
02/10/25	338671	DIARIO 212 - OFICIO DE TRASPASO 25/1303 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	342,000.00	-9,761,815.48
02/10/25	340604	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4826 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - REF.09457881-D	23,007.66	0.00	-9,738,807.82
02/10/25	340604	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4827 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT LINEA - REF.09457881-D	17,592.05	0.00	-9,721,215.77
02/10/25	340786	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/4261 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.18394	12,594.00	0.00	-9,708,621.77
02/10/25	340786	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/4263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0031	81,200.00	0.00	-9,627,421.77
02/10/25	340786	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/4263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES	40,400.00	0.00	-9,587,021.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0022			
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0068	60,696.50	0.00	-9,526,325.27
02/10/25	340786	INGRESOS 726 - DEPOSITO 25/4265 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	81,540.00	0.00	-9,444,785.27
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.18462	36,970.38	0.00	-9,407,814.89
02/10/25	339971	INGRESOS 252 - DEPOSITO 25/4432 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ALMSJC - REF.9449872-C	626.00	0.00	-9,407,188.89
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9448615-C	15,228.00	0.00	-9,391,960.89
02/10/25	340098	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4435 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT ZAC - REF.9449818-C	8,420.00	0.00	-9,383,540.89
02/10/25	340786	INGRESOS 724 - DEPOSITO 25/4262 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.029017018	990.53	0.00	-9,382,550.36
02/10/25	340786	INGRESOS 725 - DEPOSITO 25/4263 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.0023	46,000.00	0.00	-9,336,550.36
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.18459	7,700.61	0.00	-9,328,849.75
02/10/25	339993	INGRESOS 298 - DEPOSITO 25/4439 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.9407734-D	1,900.00	0.00	-9,326,949.75
02/10/25	340786	INGRESOS 723 - DEPOSITO 25/4261 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CSLCENT - REF.CONTRATO NUEVO, REF 0166954	12,594.85	0.00	-9,314,354.90
03/10/25	338670	DIARIO 211 - OFICIO DE TRASPASO 25/1304 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	904,500.00	-10,218,854.90
03/10/25	339972	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/4506 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	14,258.00	0.00	-10,204,596.90
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - REF.10MFL003T2	164.00	0.00	-10,204,432.90
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9448615-D	39,222.00	0.00	-10,165,210.90
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.9449818-c	8,337.00	0.00	-10,156,873.90
03/10/25	340813	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/4300 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLOPER -	2,223.00	0.00	-10,154,650.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618326-D			
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0075 B	1,805.00	0.00	-10,152,845.90
03/10/25	340813	INGRESOS 828 - DEPOSITO 25/4301 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLOPER - REF.0031	10,453.00	0.00	-10,142,392.90
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.9410166/C	7,655.00	0.00	-10,134,737.90
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9407734-C	2,415.00	0.00	-10,132,322.90
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9618328-C	24,640.00	0.00	-10,107,682.90
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9618328-D	90,354.00	0.00	-10,017,328.90
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9448615-C	35,345.00	0.00	-9,981,983.90
03/10/25	340605	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4828 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - REF.09457881-C	20,028.31	0.00	-9,961,955.59
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.022702091	324.00	0.00	-9,961,631.59
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0077	56,999.08	0.00	-9,904,632.51
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	64,344.00	0.00	-9,840,288.51
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	27,882.00	0.00	-9,812,406.51
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	2,500.00	0.00	-9,809,906.51
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - REF.10MFL003	12,344.93	0.00	-9,797,561.58
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - REF.10MFL003A	2,121.07	0.00	-9,795,440.51
03/10/25	340787	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/4288 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0032	12,816.00	0.00	-9,782,624.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.021402203	150.89	0.00	-9,782,473.62
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.21001047	2,257.00	0.00	-9,780,216.62
03/10/25	340020	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/4637 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - REF.TARJETA031025	1,744.00	0.00	-9,778,472.62
03/10/25	340099	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4504 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ZAC - REF.9449818-d	51,530.00	0.00	-9,726,942.62
03/10/25	340813	INGRESOS 827 - DEPOSITO 25/4300 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	620.00	0.00	-9,726,322.62
03/10/25	339972	INGRESOS 254 - DEPOSITO 25/4506 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	332.00	0.00	-9,725,990.62
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.020101452	226.64	0.00	-9,725,763.98
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	31,983.00	0.00	-9,693,780.98
03/10/25	340787	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/4288 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0025	33,961.00	0.00	-9,659,819.98
03/10/25	340787	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/4288 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0030	42,411.00	0.00	-9,617,408.98
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.18549	40,725.02	0.00	-9,576,683.96
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - REF.10MFL003T	115.00	0.00	-9,576,568.96
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.020101453	226.46	0.00	-9,576,342.50
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.21001020	9,057.00	0.00	-9,567,285.50
03/10/25	340041	INGRESOS 411 - DEPOSITO 25/4536 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT MIR - REF.10MFL003T1	228.00	0.00	-9,567,057.50
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.21001116	1,735.00	0.00	-9,565,322.50
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT -	226.28	0.00	-9,565,096.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020101454			
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0072	44,900.00	0.00	-9,520,196.22
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0065	43,000.00	0.00	-9,477,196.22
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0064	56,300.00	0.00	-9,420,896.22
03/10/25	340787	INGRESOS 728 - DEPOSITO 25/4286 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0075 A	1,927.00	0.00	-9,418,969.22
03/10/25	340787	INGRESOS 729 - DEPOSITO 25/4287 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	23,960.00	0.00	-9,395,009.22
03/10/25	340787	INGRESOS 730 - DEPOSITO 25/4288 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.0028	12,534.00	0.00	-9,382,475.22
03/10/25	339994	INGRESOS 299 - DEPOSITO 25/4444 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.9407734-D	12,734.00	0.00	-9,369,741.22
03/10/25	340787	INGRESOS 727 - DEPOSITO 25/4285 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CSLCENT - REF.021402251	3,876.45	0.00	-9,365,864.77
03/10/25	340605	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4828 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LINEA - REF.09457881-D	59,265.36	0.00	-9,306,599.41
03/10/25	340020	INGRESOS 389 - DEPOSITO 25/4637 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT LRBR - REF.10RBA0325	7,903.00	0.00	-9,298,696.41
03/10/25	340078	INGRESOS 448 - DEPOSITO 23/4801 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT STGO - REF.9410166/D	883.00	0.00	-9,297,813.41
04/10/25	340788	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/4291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.0025	34,503.00	0.00	-9,263,310.41
04/10/25	340606	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4829 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - REF.09457881-D	15,507.72	0.00	-9,247,802.69
04/10/25	340606	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4829 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT LINEA - REF.09457881-C	6,889.09	0.00	-9,240,913.60
04/10/25	340788	INGRESOS 733 - DEPOSITO 25/4291 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-OCT CSLCENT - REF.0029	555.00	0.00	-9,240,358.60
05/10/25	340607	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4830 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - REF.09457881-C	13,020.14	0.00	-9,227,338.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/10/25	340607	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4830 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-OCT LINEA - REF.09457881-D	23,226.26	0.00	-9,204,112.20
06/10/25	340021	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/4638 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LRBR - REF.TARJETA061025	16,810.00	0.00	-9,187,302.20
06/10/25	340608	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4831 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - REF.09457881-D	15,967.21	0.00	-9,171,334.99
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	67,644.00	0.00	-9,103,690.99
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.8255 REF 8237174	15,586.48	0.00	-9,088,104.51
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.8253 REF 8237170	15,586.48	0.00	-9,072,518.03
06/10/25	340789	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/4298 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.0026	61,308.00	0.00	-9,011,210.03
06/10/25	339996	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4476 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18177	30,847.00	0.00	-8,980,363.03
06/10/25	339973	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4468 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	13,725.00	0.00	-8,966,638.03
06/10/25	338669	DIARIO 210 - OFICIO DE TRASPASO 25/1305 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	537,500.00	-9,504,138.03
06/10/25	340814	INGRESOS 830 - DEPOSITO 25/4303 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLOPER - REF.0034	17,881.00	0.00	-9,486,257.03
06/10/25	340789	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/4298 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.0023	99,549.00	0.00	-9,386,708.03
06/10/25	340079	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4458 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT STGO - REF.9410166/C	287.00	0.00	-9,386,421.03
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9407734-d	29,558.00	0.00	-9,356,863.03
06/10/25	340042	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/4689 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT MIR - REF.10MFL004	11,493.00	0.00	-9,345,370.03
06/10/25	340789	INGRESOS 735 - DEPOSITO 25/4294 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.8254 REF 8237173	15,586.48	0.00	-9,329,783.55
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	78,204.00	0.00	-9,251,579.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	20,947.00	0.00	-9,230,632.55
06/10/25	340789	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/4298 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.0024	73,124.00	0.00	-9,157,508.55
06/10/25	340042	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/4689 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT MIR - REF.10MFL004T1	1,145.00	0.00	-9,156,363.55
06/10/25	340789	INGRESOS 738 - DEPOSITO 25/4298 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.0027	3,385.00	0.00	-9,152,978.55
06/10/25	340608	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4831 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LINEA - REF.09457881-C	16,167.74	0.00	-9,136,810.81
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18629	558.32	0.00	-9,136,252.49
06/10/25	339996	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4476 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18061	22,559.00	0.00	-9,113,693.49
06/10/25	340021	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/4638 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LRBR - REF.10RBA0425	6,941.00	0.00	-9,106,752.49
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18615	6,617.00	0.00	-9,100,135.49
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18631	151.12	0.00	-9,099,984.37
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9618328-c	33,772.00	0.00	-9,066,212.37
06/10/25	340100	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4471 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.9449818-d	37,418.00	0.00	-9,028,794.37
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18616	225.00	0.00	-9,028,569.37
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.8630	150.72	0.00	-9,028,418.65
06/10/25	340042	INGRESOS 412 - DEPOSITO 25/4689 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT MIR - REF.10MFL004T	613.00	0.00	-9,027,805.65
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.18614	22,175.19	0.00	-9,005,630.46
06/10/25	340789	INGRESOS 736 - DEPOSITO 25/4295 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.HECTOR CHAM	8,388.73	0.00	-8,997,241.73
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	31,930.00	0.00	-8,965,311.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	340789	INGRESOS 737 - DEPOSITO 25/4296 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	5,000.00	0.00	-8,960,311.73
06/10/25	339973	INGRESOS 256 - DEPOSITO 25/4468 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	2,013.00	0.00	-8,958,298.73
06/10/25	339996	INGRESOS 304 - DEPOSITO 25/4476 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.50925	10,760.00	0.00	-8,947,538.73
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9407734-c	42,453.00	0.00	-8,905,085.73
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9618328-d	73,614.00	0.00	-8,831,471.73
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9448615-c	67,910.00	0.00	-8,763,561.73
06/10/25	339996	INGRESOS 302 - DEPOSITO 25/4474 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.9448615-d	28,893.00	0.00	-8,734,668.73
06/10/25	340100	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4471 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT ZAC - REF.9449818-c	18,327.00	0.00	-8,716,341.73
07/10/25	340609	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4832 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - REF.09457881-C	4,620.95	0.00	-8,711,720.78
07/10/25	338667	DIARIO 208 - OFICIO DE TRASPASO 25/1307 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	822,000.00	-9,533,720.78
07/10/25	338668	DIARIO 209 - OFICIO DE TRASPASO 25/1306 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	620,500.00	-10,154,220.78
07/10/25	340609	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4832 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-OCT LINEA - REF.09457881-D	23,987.89	0.00	-10,130,232.89
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.9407734-D	25,942.00	0.00	-10,104,290.89
08/10/25	339974	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4479 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	723.00	0.00	-10,103,567.89
08/10/25	340610	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4833 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - REF.09457881-C	12,752.03	0.00	-10,090,815.86
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.0074	12,277.00	0.00	-10,078,538.86
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	2,305.00	0.00	-10,076,233.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	12,248.00	0.00	-10,063,985.86
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.0077	9,796.00	0.00	-10,054,189.86
08/10/25	340610	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4834 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.09457881-C	20,335.77	0.00	-10,033,854.09
08/10/25	340610	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4833 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT LINEA - REF.09457881-D	18,386.25	0.00	-10,015,467.84
08/10/25	338666	DIARIO 207 - OFICIO DE TRASPASO 25/1308 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	612,000.00	-10,627,467.84
08/10/25	339974	INGRESOS 259 - DEPOSITO 25/4479 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	2,293.00	0.00	-10,625,174.84
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.9618328-D	22,515.00	0.00	-10,602,659.84
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.9618328-C	15,385.00	0.00	-10,587,274.84
08/10/25	339997	INGRESOS 308 - DEPOSITO 25/4482 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CENT - REF.9407734-C	23,362.00	0.00	-10,563,912.84
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.20101070	233.00	0.00	-10,563,679.84
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	3,218.00	0.00	-10,560,461.84
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	7,762.00	0.00	-10,552,699.84
08/10/25	340790	INGRESOS 740 - DEPOSITO 25/4350 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.021501073	29,154.39	0.00	-10,523,545.45
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.0075	15,013.00	0.00	-10,508,532.45
08/10/25	340610	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4834 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.09457881-D	20,535.00	0.00	-10,487,997.45
08/10/25	340790	INGRESOS 741 - DEPOSITO 25/4351 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.0033	36,000.00	0.00	-10,451,997.45
08/10/25	340790	INGRESOS 742 - DEPOSITO 25/4352 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT -	36,424.00	0.00	-10,415,573.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0081			
08/10/25	340790	INGRESOS 739 - DEPOSITO 25/4346 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-OCT CSLCENT - REF.021205682	325.23	0.00	-10,415,248.22
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-C	33,125.96	0.00	-10,382,122.26
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18789	353.00	0.00	-10,381,769.26
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18784	50,811.00	0.00	-10,330,958.26
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18785	29,412.00	0.00	-10,301,546.26
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	39,830.00	0.00	-10,261,716.26
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.944818-C	17,237.00	0.00	-10,244,479.26
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-C4	29,158.35	0.00	-10,215,320.91
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-C2	17,120.76	0.00	-10,198,200.15
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-C1	12,503.48	0.00	-10,185,696.67
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.9407734-d	51,067.00	0.00	-10,134,629.67
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.020301459	69,321.76	0.00	-10,065,307.91
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18792	23,176.00	0.00	-10,042,131.91
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18790	353.00	0.00	-10,041,778.91
09/10/25	339975	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4483 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - REF.9449872-D	3,628.00	0.00	-10,038,150.91
09/10/25	340022	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/4639 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - REF.10RBA0725	4,285.00	0.00	-10,033,865.91
09/10/25	340815	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/4373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	151.00	0.00	-10,033,714.91
09/10/25	338665	DIARIO 206 - OFICIO DE TRASPASO 25/1309	0.00	142,000.00	-10,175,714.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CUENTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
09/10/25	340022	INGRESOS 391 - DEPOSITO 25/4639 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LRBR - REF.TARJETA091025	5,205.00	0.00	-10,170,509.91
09/10/25	340080	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4501 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT STGO - REF.9410166/C	460.00	0.00	-10,170,049.91
09/10/25	340080	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4501 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT STGO - REF.9410166/D	1,762.00	0.00	-10,168,287.91
09/10/25	340815	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/4373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLOPER - REF.0084	11,856.00	0.00	-10,156,431.91
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.20301008	32,629.00	0.00	-10,123,802.91
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0089	23,537.00	0.00	-10,100,265.91
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-C3	22,835.65	0.00	-10,077,430.26
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-D2	49,516.63	0.00	-10,027,913.63
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0073	39,000.00	0.00	-9,988,913.63
09/10/25	340043	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/4690 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT MIR - REF.10MFL005T1	1,652.00	0.00	-9,987,261.63
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.020101165	7,598.00	0.00	-9,979,663.63
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0079	10,000.00	0.00	-9,969,663.63
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0088	10,054.00	0.00	-9,959,609.63
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.22503897	888.00	0.00	-9,958,721.63
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0082	65,500.00	0.00	-9,893,221.63
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT -	3,929.00	0.00	-9,889,292.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0081			
09/10/25	340815	INGRESOS 831 - DEPOSITO 25/4373 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	547.00	0.00	-9,888,745.63
09/10/25	338664	DIARIO 205 - OFICIO DE TRASPASO 25/1310 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,105,500.00	-12,994,245.63
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18787	227.00	0.00	-12,994,018.63
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.9407734-c	22,059.00	0.00	-12,971,959.63
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.9618328-d	49,083.00	0.00	-12,922,876.63
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-D	31,989.27	0.00	-12,890,887.36
09/10/25	339998	INGRESOS 310 - DEPOSITO 25/4491 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.061025	2,163.49	0.00	-12,888,723.87
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18793	225.00	0.00	-12,888,498.87
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-D1	39,855.02	0.00	-12,848,643.85
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18791	226.00	0.00	-12,848,417.85
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18788	226.00	0.00	-12,848,191.85
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18794	354.00	0.00	-12,847,837.85
09/10/25	339998	INGRESOS 314 - DEPOSITO 25/4500 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.9618328-c	54,773.00	0.00	-12,793,064.85
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18795	1,607.00	0.00	-12,791,457.85
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-D3	27,383.05	0.00	-12,764,074.80
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - REF.9457881-D4	25,013.39	0.00	-12,739,061.41
09/10/25	340791	INGRESOS 745 - DEPOSITO 25/4371 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0072	42,100.00	0.00	-12,696,961.41
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	28,114.00	0.00	-12,668,847.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	86,592.00	0.00	-12,582,255.41
09/10/25	340043	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/4690 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT MIR - REF.10MFL005	7,572.00	0.00	-12,574,683.41
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	6,810.00	0.00	-12,567,873.41
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.0082	8,972.00	0.00	-12,558,901.41
09/10/25	340043	INGRESOS 413 - DEPOSITO 25/4690 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT MIR - REF.10MFL005T	809.00	0.00	-12,558,092.41
09/10/25	340102	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4486 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ZAC - REF.944818-D	36,142.00	0.00	-12,521,950.41
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.18783	714,767.00	0.00	-11,807,183.41
09/10/25	340791	INGRESOS 744 - DEPOSITO 25/4370 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.020102177	324.00	0.00	-11,806,859.41
09/10/25	340791	INGRESOS 746 - DEPOSITO 25/4372 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	39,694.00	0.00	-11,767,165.41
09/10/25	339975	INGRESOS 260 - DEPOSITO 25/4483 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT ALMSJC - REF.9449872-C	2,148.00	0.00	-11,765,017.41
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D3	27,421.20	0.00	-11,737,596.21
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C2	11,476.06	0.00	-11,726,120.15
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C3	18,763.15	0.00	-11,707,357.00
10/10/25	339999	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4565 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.156763	192.57	0.00	-11,707,164.43
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18862	755,557.96	0.00	-10,951,606.47
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18868	121,093.00	0.00	-10,830,513.47
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18863	55,430.00	0.00	-10,775,083.47
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-	12,108.36	0.00	-10,762,975.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCT LINEA - REF.9457881-D2			
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102045	863.00	0.00	-10,762,112.11
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020101386	12,174.00	0.00	-10,749,938.11
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102053	3,382.00	0.00	-10,746,556.11
10/10/25	340023	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/4640 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - REF.TARJETA101025	2,325.00	0.00	-10,744,231.11
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C1	12,751.00	0.00	-10,731,480.11
10/10/25	339999	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4565 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.156762	152.08	0.00	-10,731,328.03
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18898	575,097.00	0.00	-10,156,231.03
10/10/25	340612	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4835 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.09457881-D	13,715.55	0.00	-10,142,515.48
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C4	11,425.20	0.00	-10,131,090.28
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D1	12,643.00	0.00	-10,118,447.28
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020301298	7,025.19	0.00	-10,111,422.09
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.029018146	947.95	0.00	-10,110,474.14
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0082	26,300.00	0.00	-10,084,174.14
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0089	27,866.00	0.00	-10,056,308.14
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D4	24,623.14	0.00	-10,031,685.00
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C5	10,487.10	0.00	-10,021,197.90
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D1	30,745.83	0.00	-9,990,452.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	2,549.00	0.00	-9,987,903.07
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.20301189	386.00	0.00	-9,987,517.07
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF. 121821 20301003	129,183.70	0.00	-9,858,333.37
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020301153	348,964.00	0.00	-9,509,369.37
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.029017905	467.71	0.00	-9,508,901.66
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102048	3,180.00	0.00	-9,505,721.66
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9618327-C	780.00	0.00	-9,504,941.66
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9618327-D *	7,443.00	0.00	-9,497,498.66
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9625719-D *	25,628.00	0.00	-9,471,870.66
10/10/25	339976	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4573 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	529.00	0.00	-9,471,341.66
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	6,367.00	0.00	-9,464,974.66
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	31,569.00	0.00	-9,433,405.66
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18900	40,244.00	0.00	-9,393,161.66
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18890	226.00	0.00	-9,392,935.66
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18870	18,083.99	0.00	-9,374,851.67
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020301292	559.00	0.00	-9,374,292.67
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021001141	559.00	0.00	-9,373,733.67
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020301359	386.00	0.00	-9,373,347.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.MARINA CABO PLAZA	20,531.00	0.00	-9,352,816.67
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9625719-C *	2,235.00	0.00	-9,350,581.67
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9410164-D *	2,672.00	0.00	-9,347,909.67
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	30,709.00	0.00	-9,317,200.67
10/10/25	340081	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4502 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT STGO - REF.9410166/D	1,000.00	0.00	-9,316,200.67
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18892	226.00	0.00	-9,315,974.67
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18889	227.00	0.00	-9,315,747.67
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D6	26,103.74	0.00	-9,289,643.93
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D	11,682.29	0.00	-9,277,961.64
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	16,617.00	0.00	-9,261,344.64
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	36,906.00	0.00	-9,224,438.64
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C1	6,663.00	0.00	-9,217,775.64
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18864	257,159.00	0.00	-8,960,616.64
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021001026	135,361.00	0.00	-8,825,255.64
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021101086	3,784.08	0.00	-8,821,471.56
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102046	253.00	0.00	-8,821,218.56
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.029017904	467.72	0.00	-8,820,750.84
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021101557	4,108.00	0.00	-8,816,642.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0086	9,026.00	0.00	-8,807,616.84
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9618327-D	6,416.00	0.00	-8,801,200.84
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	34,836.00	0.00	-8,766,364.84
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0095	28,265.00	0.00	-8,738,099.84
10/10/25	340023	INGRESOS 392 - DEPOSITO 25/4640 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LRBR - REF.10RBA0825	5,722.00	0.00	-8,732,377.84
10/10/25	340612	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4835 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.09457881-C	9,628.54	0.00	-8,722,749.30
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C1	15,207.81	0.00	-8,707,541.49
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C	32,304.19	0.00	-8,675,237.30
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	9,202.00	0.00	-8,666,035.30
10/10/25	340044	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/4691 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT MIR - REF.10MFL006T1	4,094.00	0.00	-8,661,941.30
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18891	226.00	0.00	-8,661,715.30
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	25,878.00	0.00	-8,635,837.30
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D1	4,794.00	0.00	-8,631,043.30
10/10/25	339976	INGRESOS 263 - DEPOSITO 25/4573 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D1	3,747.00	0.00	-8,627,296.30
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18887	226.00	0.00	-8,627,070.30
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18893	226.00	0.00	-8,626,844.30
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18968	16,144.68	0.00	-8,610,699.62
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D1	14,672.00	0.00	-8,596,027.62
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18888	382.00	0.00	-8,595,645.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18897	11,194.77	0.00	-8,584,450.85
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - REF.9618326-D *	2,432.00	0.00	-8,582,018.85
10/10/25	340044	INGRESOS 414 - DEPOSITO 25/4691 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT MIR - REF.10MFL006T	296.00	0.00	-8,581,722.85
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18895	225.00	0.00	-8,581,497.85
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18866	604,455.00	0.00	-7,977,042.85
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102047	1,370.00	0.00	-7,975,672.85
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	14,456.00	0.00	-7,961,216.85
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9410164-C *	6,470.00	0.00	-7,954,746.85
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0085	28,420.00	0.00	-7,926,326.85
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.21010361	14,746.00	0.00	-7,911,580.85
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0087	24,788.00	0.00	-7,886,792.85
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-D5	23,283.08	0.00	-7,863,509.77
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - REF.9457881-C6	9,133.05	0.00	-7,854,376.72
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - REF.9618326-C *	4,173.00	0.00	-7,850,203.72
10/10/25	338663	DIARIO 204 - OFICIO DE TRASPASO 25/1311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	620,000.00	-8,470,203.72
10/10/25	338662	DIARIO 203 - OFICIO DE TRASPASO 25/1312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	766,000.00	-9,236,203.72
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020102049	888.00	0.00	-9,235,315.72
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT -	46,000.00	0.00	-9,189,315.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0090			
10/10/25	340792	INGRESOS 751 - DEPOSITO 25/4380 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	34,132.00	0.00	-9,155,183.72
10/10/25	339999	INGRESOS 317 - DEPOSITO 25/4565 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.156766	351.00	0.00	-9,154,832.72
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18899	23,502.00	0.00	-9,131,330.72
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18865	188,702.00	0.00	-8,942,628.72
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0087	53,200.00	0.00	-8,889,428.72
10/10/25	340792	INGRESOS 750 - DEPOSITO 25/4379 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.0200301040	5,149.00	0.00	-8,884,279.72
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	4,716.00	0.00	-8,879,563.72
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.021001267	559.00	0.00	-8,879,004.72
10/10/25	340792	INGRESOS 749 - DEPOSITO 25/4377 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLCENT - REF.020502124	4,602.99	0.00	-8,874,401.73
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	5,150.00	0.00	-8,869,251.73
10/10/25	340816	INGRESOS 832 - DEPOSITO 25/4384 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT CSLOPER - REF.0084	11,872.00	0.00	-8,857,379.73
10/10/25	340103	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4571 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C1	452.00	0.00	-8,856,927.73
10/10/25	339999	INGRESOS 315 - DEPOSITO 25/4556 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	101,383.00	0.00	-8,755,544.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18896	227.00	0.00	-8,755,317.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18886	36,409.00	0.00	-8,718,908.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18884	14,496.79	0.00	-8,704,411.94
11/10/25	340793	INGRESOS 753 - DEPOSITO 25/4383 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT CSLCENT - REF.0083	29,185.00	0.00	-8,675,226.94
11/10/25	340613	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4836 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - REF.09457881-C	15,376.82	0.00	-8,659,850.12
11/10/25	340613	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4836 LINEA -	14,081.15	0.00	-8,645,768.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-OCT LINEA - REF.09457881-D			
12/10/25	340614	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4837 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - REF.09457881-C	47,771.05	0.00	-8,597,997.92
12/10/25	340614	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4837 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-OCT LINEA - REF.09457881-D	22,013.17	0.00	-8,575,984.75
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0075	15,200.00	0.00	-8,560,784.75
13/10/25	340082	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4503 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT STGO - REF.9410166/D	405.00	0.00	-8,560,379.75
13/10/25	340024	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/4641 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LRBR - REF.TARJETA131025	16,077.00	0.00	-8,544,302.75
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	20,026.00	0.00	-8,524,276.75
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	39,978.00	0.00	-8,484,298.75
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	39,895.00	0.00	-8,444,403.75
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0092 A	1,758.00	0.00	-8,442,645.75
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0096	65,500.00	0.00	-8,377,145.75
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	12,934.00	0.00	-8,364,211.75
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0081	8,127.00	0.00	-8,356,084.75
13/10/25	340615	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4838 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - REF.09457881-D	31,228.99	0.00	-8,324,855.76
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	44,704.00	0.00	-8,280,151.76
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19007	353.00	0.00	-8,279,798.76
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18976	83.07	0.00	-8,279,715.69
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0082	55,000.00	0.00	-8,224,715.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	339977	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4599 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	1,184.00	0.00	-8,223,531.69
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	8,818.00	0.00	-8,214,713.69
13/10/25	340104	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4597 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	52,647.00	0.00	-8,162,066.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18971	225.00	0.00	-8,161,841.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19006	252.00	0.00	-8,161,589.69
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	25,930.00	0.00	-8,135,659.69
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	24,747.00	0.00	-8,110,912.69
13/10/25	340817	INGRESOS 833 - DEPOSITO 25/4393 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLOPER - REF.0076	8,585.00	0.00	-8,102,327.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18978	4,661.00	0.00	-8,097,666.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18977	15,008.00	0.00	-8,082,658.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18979	387.00	0.00	-8,082,271.69
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19008	354.00	0.00	-8,081,917.69
13/10/25	338660	DIARIO 201 - OFICIO DE TRASPASO 25/1314 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,903,500.00	-9,985,417.69
13/10/25	340794	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/4390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.020701025	792.00	0.00	-9,984,625.69
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0093	49,000.00	0.00	-9,935,625.69
13/10/25	340794	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/4390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.21011462	12,792.00	0.00	-9,922,833.69
13/10/25	340794	INGRESOS 754 - DEPOSITO 25/4390 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.020301406	175.84	0.00	-9,922,657.85
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	26,270.00	0.00	-9,896,387.85
13/10/25	338661	DIARIO 202 - OFICIO DE TRASPASO 25/1313 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	546,000.00	-10,442,387.85
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT -	10,988.00	0.00	-10,431,399.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0077			
13/10/25	340615	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4838 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LINEA - REF.09457881-C	5,171.75	0.00	-10,426,228.10
13/10/25	340001	INGRESOS 324 - DEPOSITO 25/4593 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	25,685.00	0.00	-10,400,543.10
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19009	16,372.00	0.00	-10,384,171.10
13/10/25	339977	INGRESOS 265 - DEPOSITO 25/4599 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	2,058.00	0.00	-10,382,113.10
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18970	3,948.00	0.00	-10,378,165.10
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18980	479.00	0.00	-10,377,686.10
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18981	478.25	0.00	-10,377,207.85
13/10/25	340794	INGRESOS 755 - DEPOSITO 25/4391 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0092 B	675.00	0.00	-10,376,532.85
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.0079	49,810.00	0.00	-10,326,722.85
13/10/25	340794	INGRESOS 756 - DEPOSITO 25/4392 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	34,739.00	0.00	-10,291,983.85
13/10/25	340024	INGRESOS 393 - DEPOSITO 25/4641 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-OCT LRBR - REF.10RBA0925	23,740.00	0.00	-10,268,243.85
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.18991	91,621.31	0.00	-10,176,622.54
14/10/25	340046	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/4693 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT MIR - REF.10MFL008T	1,696.00	0.00	-10,174,926.54
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	19,195.00	0.00	-10,155,731.54
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20701986	467.24	0.00	-10,155,264.30
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20501532	152.00	0.00	-10,155,112.30
14/10/25	340025	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/4642 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - REF.TARJETA141025	724.00	0.00	-10,154,388.30
14/10/25	340083	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4508 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT STGO -	317.00	0.00	-10,154,071.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/D			
14/10/25	340025	INGRESOS 394 - DEPOSITO 25/4642 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LRBR - REF.10RBA1025	6,717.00	0.00	-10,147,354.30
14/10/25	339978	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4606 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	1,937.00	0.00	-10,145,417.30
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	9,102.00	0.00	-10,136,315.30
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	56,539.00	0.00	-10,079,776.30
14/10/25	340616	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4839 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.09457881-C	8,087.16	0.00	-10,071,689.14
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C6	19,149.05	0.00	-10,052,540.09
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C4	11,995.02	0.00	-10,040,545.07
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D6	46,167.53	0.00	-9,994,377.54
14/10/25	340818	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/4411 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	841.00	0.00	-9,993,536.54
14/10/25	340818	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/4411 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	1,376.00	0.00	-9,992,160.54
14/10/25	340046	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/4693 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT MIR - REF.10MFL008T1	296.00	0.00	-9,991,864.54
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	6,983.00	0.00	-9,984,881.54
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D1	42,397.03	0.00	-9,942,484.51
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D	15,431.17	0.00	-9,927,053.34
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20501674	1,529.00	0.00	-9,925,524.34
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.22403642	466.72	0.00	-9,925,057.62
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20701592	607.51	0.00	-9,924,450.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	61,758.00	0.00	-9,862,692.11
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0223	44,425.00	0.00	-9,818,267.11
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.20502391	467.16	0.00	-9,817,799.95
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0080	49,000.00	0.00	-9,768,799.95
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0218	29,102.00	0.00	-9,739,697.95
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19136	561.79	0.00	-9,739,136.16
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D3	37,980.17	0.00	-9,701,155.99
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C1	23,468.27	0.00	-9,677,687.72
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D4	23,874.28	0.00	-9,653,813.44
14/10/25	339978	INGRESOS 267 - DEPOSITO 25/4606 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	1,363.00	0.00	-9,652,450.44
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	13,312.00	0.00	-9,639,138.44
14/10/25	340002	INGRESOS 328 - DEPOSITO 25/4601 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	86,768.00	0.00	-9,552,370.44
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020701145	1,832.00	0.00	-9,550,538.44
14/10/25	340795	INGRESOS 758 - DEPOSITO 25/4396 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.020103188	278.05	0.00	-9,550,260.39
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0078	63,000.00	0.00	-9,487,260.39
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	39,714.00	0.00	-9,447,546.39
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	18,193.00	0.00	-9,429,353.39
14/10/25	340795	INGRESOS 760 - DEPOSITO 25/4398 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES	35,088.00	0.00	-9,394,265.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0221			
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19133	514.51	0.00	-9,393,750.88
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D2	9,998.24	0.00	-9,383,752.64
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C3	11,861.76	0.00	-9,371,890.88
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C5	29,335.20	0.00	-9,342,555.68
14/10/25	340818	INGRESOS 834 - DEPOSITO 25/4411 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLOPER - REF.0219	5,709.00	0.00	-9,336,846.68
14/10/25	340616	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/4839 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.09457881-D	13,953.68	0.00	-9,322,893.00
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-D5	42,448.15	0.00	-9,280,444.85
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C2	11,429.63	0.00	-9,269,015.22
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - REF.9457881-C	14,101.71	0.00	-9,254,913.51
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19134	468.01	0.00	-9,254,445.50
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19132	1,489,150.00	0.00	-7,765,295.50
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19129	60,593.00	0.00	-7,704,702.50
14/10/25	340795	INGRESOS 759 - DEPOSITO 25/4397 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT CSLCENT - REF.0084	32,800.00	0.00	-7,671,902.50
14/10/25	340105	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4604 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	40,739.00	0.00	-7,631,163.50
15/10/25	340047	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4694 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT MIR - REF.10MFL009T	1,000.00	0.00	-7,630,163.50
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.020103493	226.06	0.00	-7,629,937.44
15/10/25	340026	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/4643 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - REF.10RBA1125	11,653.00	0.00	-7,618,284.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.20301304	5,777.47	0.00	-7,612,506.97
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	40,162.00	0.00	-7,572,344.97
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0096	7,633.00	0.00	-7,564,711.97
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	12,075.00	0.00	-7,552,636.97
15/10/25	339979	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/4623 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	3,290.00	0.00	-7,549,346.97
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19218	568,513.13	0.00	-6,980,833.84
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	9,634.00	0.00	-6,971,199.84
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19217	55,963.00	0.00	-6,915,236.84
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19226	72,412.62	0.00	-6,842,824.22
15/10/25	340617	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4840 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - REF.09457881-C	28,234.45	0.00	-6,814,589.77
15/10/25	338658	DIARIO 199 - OFICIO DE TRASPASO 25/1316 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,758,500.00	-8,573,089.77
15/10/25	339979	INGRESOS 269 - DEPOSITO 25/4623 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	5,740.00	0.00	-8,567,349.77
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.020301429	1,407.80	0.00	-8,565,941.97
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.215010014B	13,291.25	0.00	-8,552,650.72
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	44,414.00	0.00	-8,508,236.72
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0106	55,634.00	0.00	-8,452,602.72
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0100	324.00	0.00	-8,452,278.72
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19231	5,518.61	0.00	-8,446,760.11
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-	140,802.52	0.00	-8,305,957.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.19236			
15/10/25	340796	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/4405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0224	932.00	0.00	-8,305,025.59
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0102	8,365.29	0.00	-8,296,660.30
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0094	14,553.00	0.00	-8,282,107.30
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	28,237.00	0.00	-8,253,870.30
15/10/25	340796	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/4405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0220	59,500.00	0.00	-8,194,370.30
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	10,250.00	0.00	-8,184,120.30
15/10/25	340106	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4620 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	43,171.00	0.00	-8,140,949.30
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	50,658.00	0.00	-8,090,291.30
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.020301154	7,425.52	0.00	-8,082,865.78
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.215010014A	13,376.75	0.00	-8,069,489.03
15/10/25	340796	INGRESOS 765 - DEPOSITO 25/4405 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.0217	35,500.00	0.00	-8,033,989.03
15/10/25	340796	INGRESOS 766 - DEPOSITO 25/4406 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	73,061.00	0.00	-7,960,928.03
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	33,158.00	0.00	-7,927,770.03
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	72,834.00	0.00	-7,854,936.03
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19220	34,919.53	0.00	-7,820,016.50
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	43,456.00	0.00	-7,776,560.50
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19237	22,591.24	0.00	-7,753,969.26
15/10/25	340084	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4522 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT STGO - REF.9410166/D	1,143.00	0.00	-7,752,826.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340026	INGRESOS 395 - DEPOSITO 25/4643 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LRBR - REF.TARJETA151025	14,373.00	0.00	-7,738,453.26
15/10/25	340617	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4840 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT LINEA - REF.09457881-D	35,518.62	0.00	-7,702,934.64
15/10/25	340819	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/4412 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLOPER - REF.0095	8,858.00	0.00	-7,694,076.64
15/10/25	338659	DIARIO 200 - OFICIO DE TRASPASO 25/1315 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,055,000.00	-9,749,076.64
15/10/25	340003	INGRESOS 331 - DEPOSITO 25/4613 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	46,305.00	0.00	-9,702,771.64
15/10/25	340003	INGRESOS 333 - DEPOSITO 25/4619 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.0131012924	297,609.70	0.00	-9,405,161.94
15/10/25	340819	INGRESOS 835 - DEPOSITO 25/4412 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	7,188.00	0.00	-9,397,973.94
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.020103494	1,275.06	0.00	-9,396,698.88
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.19317	23,105.07	0.00	-9,373,593.81
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.19296	225.92	0.00	-9,373,367.89
16/10/25	339980	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/4537 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	2,416.00	0.00	-9,370,951.89
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-C1	12,432.75	0.00	-9,358,519.14
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9448615-d	5,802.00	0.00	-9,352,717.14
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9618328-d	30,737.00	0.00	-9,321,980.14
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.19315	1,853.75	0.00	-9,320,126.39
16/10/25	339980	INGRESOS 272 - DEPOSITO 25/4537 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	13,165.00	0.00	-9,306,961.39
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0097	29,500.00	0.00	-9,277,461.39
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0098	42,000.00	0.00	-9,235,461.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9407734-c	39,502.00	0.00	-9,195,959.39
16/10/25	340820	INGRESOS 836 - DEPOSITO 25/4413 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLOPER - REF.0130	14,759.00	0.00	-9,181,200.39
16/10/25	340618	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4841 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.09457881-C	9,592.60	0.00	-9,171,607.79
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-D3	13,024.06	0.00	-9,158,583.73
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020301459	103,560.58	0.00	-9,055,023.15
16/10/25	338657	DIARIO 198 - OFICIO DE TRASPASO 25/1317 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	567,500.00	-9,622,523.15
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-D	51,203.73	0.00	-9,571,319.42
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-D2	19,874.52	0.00	-9,551,444.90
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-D4	43,804.07	0.00	-9,507,640.83
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9407734-d	78,905.00	0.00	-9,428,735.83
16/10/25	340004	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/4542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.161025	8,906.56	0.00	-9,419,829.27
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.19297	7,693.15	0.00	-9,412,136.12
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9448615-c	1,824.00	0.00	-9,410,312.12
16/10/25	338656	DIARIO 197 - OFICIO DE TRASPASO 25/1318 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,534,500.00	-10,944,812.12
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.9449818-c	9,880.00	0.00	-10,934,932.12
16/10/25	340107	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4540 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT ZAC - REF.9449818-d	19,334.00	0.00	-10,915,598.12
16/10/25	340618	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4841 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.09457881-D	13,153.97	0.00	-10,902,444.15
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025	24,583.84	0.00	-10,877,860.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-C2			
16/10/25	340004	INGRESOS 334 - DEPOSITO 25/4541 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.9618328-c	13,433.00	0.00	-10,864,427.31
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.21401874	466.00	0.00	-10,863,961.31
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0131	2,882.00	0.00	-10,861,079.31
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-C4	71,165.30	0.00	-10,789,914.01
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0107	26,300.00	0.00	-10,763,614.01
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0132	30,764.00	0.00	-10,732,850.01
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.9410164-C	35,150.00	0.00	-10,697,700.01
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-C3	53,072.80	0.00	-10,644,627.21
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.19304	84,880.00	0.00	-10,559,747.21
16/10/25	340027	INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/4644 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - REF.TARJETA161025	9,488.00	0.00	-10,550,259.21
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020301358	614.15	0.00	-10,549,645.06
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.021104701	323.87	0.00	-10,549,321.19
16/10/25	340797	INGRESOS 769 - DEPOSITO 25/4409 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0104	3,193.02	0.00	-10,546,128.17
16/10/25	340027	INGRESOS 396 - DEPOSITO 25/4644 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LRBR - REF.10RBA1225	28,164.00	0.00	-10,517,964.17
16/10/25	340085	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4523 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT STGO - REF.9410166/D	4,152.00	0.00	-10,513,812.17
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-D1	19,130.80	0.00	-10,494,681.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - REF.9457881-C	36,453.98	0.00	-10,458,227.39
16/10/25	340004	INGRESOS 335 - DEPOSITO 25/4542 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.16102025	8,906.56	0.00	-10,449,320.83
16/10/25	340797	INGRESOS 768 - DEPOSITO 25/4408 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.020606023	1,063.00	0.00	-10,448,257.83
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	23,049.00	0.00	-10,425,208.83
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.0129	23,924.00	0.00	-10,401,284.83
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.9410164-D	34,083.00	0.00	-10,367,201.83
16/10/25	340797	INGRESOS 770 - DEPOSITO 25/4410 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	34,042.00	0.00	-10,333,159.83
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19413	513,208.00	0.00	-9,819,951.83
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19414	22,340.83	0.00	-9,797,611.00
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20201108	1,528.00	0.00	-9,796,083.00
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9407734-c	35,676.00	0.00	-9,760,407.00
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19417	5,461.56	0.00	-9,754,945.44
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19418	8,765.16	0.00	-9,746,180.28
17/10/25	339981	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/4555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	937.00	0.00	-9,745,243.28
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.9449818-c	15,782.00	0.00	-9,729,461.28
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF. 7867503 20301378	97,175.21	0.00	-9,632,286.07
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.020208026	467.18	0.00	-9,631,818.89
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES	28,451.28	0.00	-9,603,367.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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-OCT CSLCENT - REF.20301109			
17/10/25	340798	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/4441 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0128	42,500.00	0.00	-9,560,867.61
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	3,000.00	0.00	-9,557,867.61
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9618328-d	105,291.00	0.00	-9,452,576.61
17/10/25	338655	DIARIO 196 - OFICIO DE TRASPASO 25/1319 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	371,000.00	-9,823,576.61
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20201081	2,041.00	0.00	-9,821,535.61
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9618327-D	18,604.00	0.00	-9,802,931.61
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0153	26,631.00	0.00	-9,776,300.61
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0156	27,151.00	0.00	-9,749,149.61
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	36,514.00	0.00	-9,712,635.61
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19419	10,115.94	0.00	-9,702,519.67
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19415	5,673.71	0.00	-9,696,845.96
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19391	76,409.00	0.00	-9,620,436.96
17/10/25	340108	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4552 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ZAC - REF.9449818-d	48,895.00	0.00	-9,571,541.96
17/10/25	340821	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/4455 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	2,261.00	0.00	-9,569,280.96
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9618328-c	27,238.00	0.00	-9,542,042.96
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19398	263,215.00	0.00	-9,278,827.96
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	68,433.00	0.00	-9,210,394.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19416	10,521.72	0.00	-9,199,873.24
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19392	4,060.78	0.00	-9,195,812.46
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9448615-d	30,401.00	0.00	-9,165,411.46
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9407734-d	42,059.00	0.00	-9,123,352.46
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19393	23,690.83	0.00	-9,099,661.63
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19390	144,331.00	0.00	-8,955,330.63
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.19400	69,104.49	0.00	-8,886,226.14
17/10/25	340048	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/4695 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT MIR - REF.10MFL010T	3,828.00	0.00	-8,882,398.14
17/10/25	340821	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/4455 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLOPER - REF.0155	7,793.00	0.00	-8,874,605.14
17/10/25	338654	DIARIO 195 - OFICIO DE TRASPASO 25/1320 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,139,500.00	-10,014,105.14
17/10/25	340028	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/4645 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - REF.10RBA1325	15,657.00	0.00	-9,998,448.14
17/10/25	339981	INGRESOS 275 - DEPOSITO 25/4555 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	4,477.00	0.00	-9,993,971.14
17/10/25	340028	INGRESOS 397 - DEPOSITO 25/4645 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LRBR - REF.TARJETA171025	6,887.00	0.00	-9,987,084.14
17/10/25	340619	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4842 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - REF.09457881-C	11,213.51	0.00	-9,975,870.63
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	51,223.00	0.00	-9,924,647.63
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20609644	226.00	0.00	-9,924,421.63
17/10/25	340798	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/4441 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0127	54,600.00	0.00	-9,869,821.63
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0154	21,006.20	0.00	-9,848,815.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340005	INGRESOS 337 - DEPOSITO 25/4557 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.9448615-c	1,226.00	0.00	-9,847,589.43
17/10/25	340821	INGRESOS 837 - DEPOSITO 25/4455 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	1,094.00	0.00	-9,846,495.43
17/10/25	340619	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4842 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT LINEA - REF.09457881-D	13,330.29	0.00	-9,833,165.14
17/10/25	340798	INGRESOS 773 - DEPOSITO 25/4441 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.0123	82,100.00	0.00	-9,751,065.14
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	25,115.00	0.00	-9,725,950.14
17/10/25	340798	INGRESOS 774 - DEPOSITO 25/4442 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.9618327-C	28,604.00	0.00	-9,697,346.14
17/10/25	340798	INGRESOS 772 - DEPOSITO 25/4440 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CSLCENT - REF.20101185	948.82	0.00	-9,696,397.32
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021101438	1,203.86	0.00	-9,695,193.46
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021001161	468.52	0.00	-9,694,724.94
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020101252	975.51	0.00	-9,693,749.43
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021101431	2,269.03	0.00	-9,691,480.40
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020701487	152.48	0.00	-9,691,327.92
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020102054	5,120.86	0.00	-9,686,207.06
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020301030	386.00	0.00	-9,685,821.06
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.20403298	1,802.00	0.00	-9,684,019.06
18/10/25	340799	INGRESOS 776 - DEPOSITO 25/4445 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.0152	25,625.00	0.00	-9,658,394.06
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES	1,466.59	0.00	-9,656,927.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021101541			
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020301197	609,946.24	0.00	-9,046,981.23
18/10/25	340620	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4843 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - REF.09457881-D	13,449.15	0.00	-9,033,532.08
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020701770	1,529.70	0.00	-9,032,002.38
18/10/25	340620	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4843 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT LINEA - REF.09457881-C	9,445.99	0.00	-9,022,556.39
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021205039	467.29	0.00	-9,022,089.10
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020102040	4,780.16	0.00	-9,017,308.94
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.021205331	466.88	0.00	-9,016,842.06
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020606704	1,516.00	0.00	-9,015,326.06
18/10/25	340799	INGRESOS 775 - DEPOSITO 25/4443 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-OCT CSLCENT - REF.020602689	1,396.00	0.00	-9,013,930.06
19/10/25	340621	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4844 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - REF.09457881-D	15,516.75	0.00	-8,998,413.31
19/10/25	340621	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4844 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-OCT LINEA - REF.09457881-C	37,608.60	0.00	-8,960,804.71
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.9449818-d	19,662.00	0.00	-8,941,142.71
20/10/25	339982	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/4577 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	604.00	0.00	-8,940,538.71
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19496	184,255.00	0.00	-8,756,283.71
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0080	12,662.00	0.00	-8,743,621.71
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0078	44,049.00	0.00	-8,699,572.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	62,981.00	0.00	-8,636,591.71
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19485	646.30	0.00	-8,635,945.41
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19480	478.72	0.00	-8,635,466.69
20/10/25	340822	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/4456 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLOPER - REF.0081	15,822.00	0.00	-8,619,644.69
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	29,092.00	0.00	-8,590,552.69
20/10/25	338652	DIARIO 193 - OFICIO DE TRASPASO 25/1322 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	343,000.00	-8,933,552.69
20/10/25	340822	INGRESOS 838 - DEPOSITO 25/4456 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	230.00	0.00	-8,933,322.69
20/10/25	340029	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/4646 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LRBR - REF.TARJETA201025	6,399.00	0.00	-8,926,923.69
20/10/25	340622	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4845 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - REF.09457881-C	15,209.21	0.00	-8,911,714.48
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19506	8,943.90	0.00	-8,902,770.58
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19484	589.40	0.00	-8,902,181.18
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9618328-d	38,960.00	0.00	-8,863,221.18
20/10/25	339982	INGRESOS 276 - DEPOSITO 25/4577 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	8,657.00	0.00	-8,854,564.18
20/10/25	340800	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/4447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0157	43,300.00	0.00	-8,811,264.18
20/10/25	340800	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/4447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0158	31,700.00	0.00	-8,779,564.18
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0079	9,737.00	0.00	-8,769,827.18
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0085	41,996.00	0.00	-8,727,831.18
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT -	38,561.00	0.00	-8,689,270.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9625719-C			
20/10/25	340800	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/4447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0159	41,700.00	0.00	-8,647,570.18
20/10/25	340029	INGRESOS 398 - DEPOSITO 25/4646 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LRBR - REF.10RBA1425	26,702.00	0.00	-8,620,868.18
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19492	204.08	0.00	-8,620,664.10
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19511	6,141.66	0.00	-8,614,522.44
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9618328-c	55,458.00	0.00	-8,559,064.44
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9407734-c	34,665.00	0.00	-8,524,399.44
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19487	13,409.18	0.00	-8,510,990.26
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9448615-d	43,632.00	0.00	-8,467,358.26
20/10/25	340109	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4579 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT ZAC - REF.9449818-c	9,799.00	0.00	-8,457,559.26
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19481	3,544.66	0.00	-8,454,014.60
20/10/25	338653	DIARIO 194 - OFICIO DE TRASPASO 25/1321 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	634,500.00	-9,088,514.60
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.0077	368.00	0.00	-9,088,146.60
20/10/25	340622	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4845 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT LINEA - REF.09457881-D	25,710.36	0.00	-9,062,436.24
20/10/25	340800	INGRESOS 779 - DEPOSITO 25/4449 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	34,633.00	0.00	-9,027,803.24
20/10/25	340007	INGRESOS 345 - DEPOSITO 25/4583 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19594	10,751.04	0.00	-9,017,052.20
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19514	353.25	0.00	-9,016,698.95
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19497	5,716.98	0.00	-9,010,981.97
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9448615-c	66,178.00	0.00	-8,944,803.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	340007	INGRESOS 347 - DEPOSITO 25/4588 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.9407734-d	68,852.00	0.00	-8,875,951.97
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.19483	3,220.57	0.00	-8,872,731.40
21/10/25	340030	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/4647 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR - REF.10RBA1525	10,486.00	0.00	-8,862,245.40
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-D	54,594.87	0.00	-8,807,650.53
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9407734-c	10,640.00	0.00	-8,797,010.53
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.19595	1,927.00	0.00	-8,795,083.53
21/10/25	340623	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4846 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.09457881-C	15,695.86	0.00	-8,779,387.67
21/10/25	340801	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/4453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.0087	80,400.00	0.00	-8,698,987.67
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	42,468.00	0.00	-8,656,519.67
21/10/25	339983	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/4589 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	3,921.00	0.00	-8,652,598.67
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-C3	46,399.42	0.00	-8,606,199.25
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-C	43,917.87	0.00	-8,562,281.38
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-D4	17,484.65	0.00	-8,544,796.73
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-C4	6,955.35	0.00	-8,537,841.38
21/10/25	340050	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/4709 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT MIR - REF.10MFL012	3,150.00	0.00	-8,534,691.38
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.0032	41,370.00	0.00	-8,493,321.38
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9648328-c	26,018.00	0.00	-8,467,303.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-D2	45,906.95	0.00	-8,421,396.43
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.021103212	6,496.00	0.00	-8,414,900.43
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.VILLA NEPTUNO 20101545	9,535.00	0.00	-8,405,365.43
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	41,315.00	0.00	-8,364,050.43
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9407734-d	37,852.00	0.00	-8,326,198.43
21/10/25	340801	INGRESOS 781 - DEPOSITO 25/4452 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.020301041	62,327.09	0.00	-8,263,871.34
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.0031	30,631.00	0.00	-8,233,240.34
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	53,603.00	0.00	-8,179,637.34
21/10/25	340623	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4846 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.09457881-D	35,236.50	0.00	-8,144,400.84
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-C2	16,726.47	0.00	-8,127,674.37
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-D3	10,710.43	0.00	-8,116,963.94
21/10/25	338650	DIARIO 191 - OFICIO DE TRASPASO 25/1324 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	387,000.00	-8,503,963.94
21/10/25	338651	DIARIO 192 - OFICIO DE TRASPASO 25/1323 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	534,500.00	-9,038,463.94
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9648328-d	36,918.00	0.00	-9,001,545.94
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9448615-d	52,994.00	0.00	-8,948,551.94
21/10/25	339983	INGRESOS 278 - DEPOSITO 25/4589 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	3,433.00	0.00	-8,945,118.94
21/10/25	340088	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/4526 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT STGO - REF.9410166/D	7,871.00	0.00	-8,937,247.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	61,414.00	0.00	-8,875,833.94
21/10/25	340801	INGRESOS 782 - DEPOSITO 25/4453 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.0086	48,000.00	0.00	-8,827,833.94
21/10/25	340801	INGRESOS 783 - DEPOSITO 25/4454 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLCENT - REF.0028	69,421.00	0.00	-8,758,412.94
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-C1	10,378.61	0.00	-8,748,034.33
21/10/25	340823	INGRESOS 839 - DEPOSITO 25/4457 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CSLOPER - REF.0030	21,446.00	0.00	-8,726,588.33
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.9449818-d	43,509.00	0.00	-8,683,079.33
21/10/25	340110	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4592 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT ZAC - REF.9449818-c	7,921.00	0.00	-8,675,158.33
21/10/25	340008	INGRESOS 348 - DEPOSITO 25/4608 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.9448615-c	8,427.00	0.00	-8,666,731.33
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - REF.9457881-D1	26,223.74	0.00	-8,640,507.59
21/10/25	340030	INGRESOS 399 - DEPOSITO 25/4647 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LRBR - REF.TARJETA211025	8,303.00	0.00	-8,632,204.59
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C7	17,156.12	0.00	-8,615,048.47
22/10/25	340031	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/4648 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.10RBA1625	29,507.00	0.00	-8,585,541.47
22/10/25	340031	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/4648 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.TARJETA221025(2)	846.00	0.00	-8,584,695.47
22/10/25	338649	DIARIO 190 - OFICIO DE TRASPASO 25/1325 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	462,500.00	-9,047,195.47
22/10/25	338648	DIARIO 189 - OFICIO DE TRASPASO 25/1326 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	691,500.00	-9,738,695.47
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9618328-d	59,215.00	0.00	-9,679,480.47
22/10/25	340009	INGRESOS 355 - DEPOSITO 25/4657 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.8072098	2,188.28	0.00	-9,677,292.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D1	5,873.34	0.00	-9,671,418.85
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D2	18,958.45	0.00	-9,652,460.40
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C6	14,920.46	0.00	-9,637,539.94
22/10/25	340824	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/4467 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLOPER - REF.0162	7,320.00	0.00	-9,630,219.94
22/10/25	340051	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/4711 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT MIR - REF.10MFL013	4,751.00	0.00	-9,625,468.94
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20102475	5,483.24	0.00	-9,619,985.70
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	26,875.00	0.00	-9,593,110.70
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0034	49,000.00	0.00	-9,544,110.70
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9407734-c	13,935.00	0.00	-9,530,175.70
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C4	12,676.03	0.00	-9,517,499.67
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.19681	430.37	0.00	-9,517,069.30
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.19672	5,298.60	0.00	-9,511,770.70
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0161	32,211.00	0.00	-9,479,559.70
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.19674	7,161.46	0.00	-9,472,398.24
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.19673	8,054.63	0.00	-9,464,343.61
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D5	25,740.56	0.00	-9,438,603.05
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C3	12,576.52	0.00	-9,426,026.53
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025	14,681.94	0.00	-9,411,344.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C			
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.9449818-c	13,356.00	0.00	-9,397,988.59
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0033	43,800.00	0.00	-9,354,188.59
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0166	72,413.00	0.00	-9,281,775.59
22/10/25	339984	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/4651 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	4,562.00	0.00	-9,277,213.59
22/10/25	340031	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/4648 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.TARJETA221025	8,018.00	0.00	-9,269,195.59
22/10/25	340031	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/4648 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.0132554993	465.00	0.00	-9,268,730.59
22/10/25	340089	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/4527 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT STGO - REF.9410166/D	517.00	0.00	-9,268,213.59
22/10/25	340624	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4847 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.09457881-C	5,026.67	0.00	-9,263,186.92
22/10/25	340802	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/4459 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL, 05-AGO, 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.3881196 05/08/2025	4,360.00	0.00	-9,258,826.92
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9449615-c	20,736.00	0.00	-9,238,090.92
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9449615-d	49,097.00	0.00	-9,188,993.92
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D7	9,079.26	0.00	-9,179,914.66
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C5	13,578.55	0.00	-9,166,336.11
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D4	12,946.08	0.00	-9,153,390.03
22/10/25	340802	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/4459 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL, 05-AGO, 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 26/09/2025	10,760.00	0.00	-9,142,630.03
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D	24,206.18	0.00	-9,118,423.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D6	68,265.55	0.00	-9,050,158.30
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C2	13,720.42	0.00	-9,036,437.88
22/10/25	340824	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/4467 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	1,410.00	0.00	-9,035,027.88
22/10/25	340802	INGRESOS 784 - DEPOSITO 25/4459 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-JUL, 05-AGO, 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 11/07/2025	19,200.00	0.00	-9,015,827.88
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20301143	8,224.00	0.00	-9,007,603.88
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.20301001	88,090.00	0.00	-8,919,513.88
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	51,427.00	0.00	-8,868,086.88
22/10/25	339984	INGRESOS 280 - DEPOSITO 25/4651 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	3,125.00	0.00	-8,864,961.88
22/10/25	340031	INGRESOS 400 - DEPOSITO 25/4648 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LRBR - REF.0118771498	435.00	0.00	-8,864,526.88
22/10/25	340111	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4654 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT ZAC - REF.9449818-d	32,284.00	0.00	-8,832,242.88
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	16,858.00	0.00	-8,815,384.88
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	41,630.00	0.00	-8,773,754.88
22/10/25	340824	INGRESOS 840 - DEPOSITO 25/4467 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	11,895.00	0.00	-8,761,859.88
22/10/25	340802	INGRESOS 786 - DEPOSITO 25/4461 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0038	4,352.00	0.00	-8,757,507.88
22/10/25	340802	INGRESOS 789 - DEPOSITO 25/4464 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0035	34,900.00	0.00	-8,722,607.88
22/10/25	340802	INGRESOS 791 - DEPOSITO 25/4466 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	4,360.00	0.00	-8,718,247.88
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	48,009.00	0.00	-8,670,238.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9618328-c			
22/10/25	340624	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4847 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.09457881-D	5,819.89	0.00	-8,664,418.99
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-D3	21,416.61	0.00	-8,643,002.38
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - REF.9457881-C1	4,810.42	0.00	-8,638,191.96
22/10/25	340802	INGRESOS 787 - DEPOSITO 25/4462 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	10,760.00	0.00	-8,627,431.96
22/10/25	340802	INGRESOS 788 - DEPOSITO 25/4463 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.020301288	691.00	0.00	-8,626,740.96
22/10/25	340802	INGRESOS 790 - DEPOSITO 25/4465 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CSLCENT - REF.0160	27,569.00	0.00	-8,599,171.96
22/10/25	340009	INGRESOS 353 - DEPOSITO 25/4655 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.9407734-d	19,083.00	0.00	-8,580,088.96
23/10/25	340032	INGRESOS 401 - DEPOSITO 25/4649 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LRBR - REF.10RBA1725	21,378.00	0.00	-8,558,710.96
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9407734-C	54,932.00	0.00	-8,503,778.96
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19752	558.00	0.00	-8,503,220.96
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.020701785	1,233.00	0.00	-8,501,987.96
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	27,822.00	0.00	-8,474,165.96
23/10/25	340090	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - REF.9410166/C	110.00	0.00	-8,474,055.96
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0164	46,000.00	0.00	-8,428,055.96
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0198	62,876.00	0.00	-8,365,179.96
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19751	1,239.00	0.00	-8,363,940.96
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES	1,193.00	0.00	-8,362,747.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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-OCT CENT - REF.19750			
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0168	43,600.00	0.00	-8,319,147.96
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9448615-D	39,346.00	0.00	-8,279,801.96
23/10/25	340825	INGRESOS 841 - DEPOSITO 25/4496 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLOPER - REF.0195	11,605.00	0.00	-8,268,196.96
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9407734-D	36,991.00	0.00	-8,231,205.96
23/10/25	340625	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4848 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - REF.09457881-C	7,965.62	0.00	-8,223,240.34
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.020502770	843.00	0.00	-8,222,397.34
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.020202062	468.00	0.00	-8,221,929.34
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19746	2,404.00	0.00	-8,219,525.34
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.9449818-C	3,086.00	0.00	-8,216,439.34
23/10/25	339985	INGRESOS 282 - DEPOSITO 25/4660 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ALMSJC - REF.9449872	4,991.00	0.00	-8,211,448.34
23/10/25	340090	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/4528 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT STGO - REF.9410166/D	4,702.00	0.00	-8,206,746.34
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19754	2,404.00	0.00	-8,204,342.34
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.023001405	559.00	0.00	-8,203,783.34
23/10/25	340803	INGRESOS 796 - DEPOSITO 25/4493 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0163	44,600.00	0.00	-8,159,183.34
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	36,701.00	0.00	-8,122,482.34
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.022902331	1,406.00	0.00	-8,121,076.34
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES	116,199.00	0.00	-8,004,877.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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-OCT CENT - REF.9618328-D			
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.021402371	651.00	0.00	-8,004,226.34
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0194	13,242.00	0.00	-7,990,984.34
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.020301054	318,390.65	0.00	-7,672,593.69
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.021205238	1,073.00	0.00	-7,671,520.69
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.021402287	467.00	0.00	-7,671,053.69
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.0193	18,325.00	0.00	-7,652,728.69
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	56,284.00	0.00	-7,596,444.69
23/10/25	340803	INGRESOS 797 - DEPOSITO 25/4494 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	27,034.00	0.00	-7,569,410.69
23/10/25	339064	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1429 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	412,000.00	-7,981,410.69
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19742	22,487.63	0.00	-7,958,923.06
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19756	2,424.00	0.00	-7,956,499.06
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19758	6,057.86	0.00	-7,950,441.20
23/10/25	340052	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/4714 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT MIR - REF.10MFL014	9,752.00	0.00	-7,940,689.20
23/10/25	340112	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4662 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT ZAC - REF.9449818-D	23,864.00	0.00	-7,916,825.20
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.19747	802.00	0.00	-7,916,023.20
23/10/25	338647	DIARIO 188 - OFICIO DE TRASPASO 25/1327 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	469,000.00	-8,385,023.20
23/10/25	340625	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4848 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT LINEA - REF.09457881-D	8,079.91	0.00	-8,376,943.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340803	INGRESOS 795 - DEPOSITO 25/4492 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CSLCENT - REF.022003491	386.82	0.00	-8,376,556.47
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9448615C	31,327.00	0.00	-8,345,229.47
23/10/25	340010	INGRESOS 358 - DEPOSITO 25/4667 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.9618328-C	9,604.00	0.00	-8,335,625.47
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19852	4,111.47	0.00	-8,331,514.00
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19846	1,028.62	0.00	-8,330,485.38
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.9449818-d	24,136.00	0.00	-8,306,349.38
24/10/25	339986	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/4686 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	6,135.00	0.00	-8,300,214.38
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101415	4,580.11	0.00	-8,295,634.27
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19842	19,334.53	0.00	-8,276,299.74
24/10/25	340113	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4684 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ZAC - REF.9449818-c	7,384.00	0.00	-8,268,915.74
24/10/25	339986	INGRESOS 284 - DEPOSITO 25/4686 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	3,970.00	0.00	-8,264,945.74
24/10/25	340033	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/4650 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.560301	435.00	0.00	-8,264,510.74
24/10/25	340033	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/4650 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.558815	435.00	0.00	-8,264,075.74
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19841	2,054.66	0.00	-8,262,021.08
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9448615-d	40,497.00	0.00	-8,221,524.08
24/10/25	340626	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4849 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - REF.09457881-D	16,853.31	0.00	-8,204,670.77
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.020103337	225.72	0.00	-8,204,445.05
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0197	52,700.00	0.00	-8,151,745.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340826	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/4521 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	3,353.00	0.00	-8,148,392.05
24/10/25	340053	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4715 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT MIR - REF.10MFL015	9,046.00	0.00	-8,139,346.05
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19838	698.78	0.00	-8,138,647.27
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19844	1,621.11	0.00	-8,137,026.16
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0196	20,400.00	0.00	-8,116,626.16
24/10/25	340033	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/4650 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.TARJETA241025	6,979.00	0.00	-8,109,647.16
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.18288	2,641.78	0.00	-8,107,005.38
24/10/25	340011	INGRESOS 362 - DEPOSITO 25/4679 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.45748	11,426.37	0.00	-8,095,579.01
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19849	226.40	0.00	-8,095,352.61
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19851	4,398.22	0.00	-8,090,954.39
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19870	538.00	0.00	-8,090,416.39
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19839	1,831.13	0.00	-8,088,585.26
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9618328-d	60,674.00	0.00	-8,027,911.26
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9407734-c	32,704.00	0.00	-7,995,207.26
24/10/25	340626	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4849 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LINEA - REF.09457881-C	23,010.73	0.00	-7,972,196.53
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101456	1,120.73	0.00	-7,971,075.80
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101422	1,616.93	0.00	-7,969,458.87
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0026	50,394.00	0.00	-7,919,064.87
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES	10,702.70	0.00	-7,908,362.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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-OCT CENT - REF.19848			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19850	7,336.27	0.00	-7,901,025.90
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19856	924.04	0.00	-7,900,101.86
24/10/25	340804	INGRESOS 802 - DEPOSITO 25/4513 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0200	37,200.00	0.00	-7,862,901.86
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	46,923.00	0.00	-7,815,978.86
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0031	63,131.00	0.00	-7,752,847.86
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	101,835.00	0.00	-7,651,012.86
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.0036	40,401.00	0.00	-7,610,611.86
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19880	3,949.73	0.00	-7,606,662.13
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19853	3,797.08	0.00	-7,602,865.05
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19847	20,220.62	0.00	-7,582,644.43
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101074	750.40	0.00	-7,581,894.03
24/10/25	340053	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4715 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT MIR - REF.10MFL015T	4,783.00	0.00	-7,577,111.03
24/10/25	340033	INGRESOS 402 - DEPOSITO 25/4650 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT LRBR - REF.10RBA1825	16,296.00	0.00	-7,560,815.03
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9618328-c	27,816.00	0.00	-7,532,999.03
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9448615-c	19,156.00	0.00	-7,513,843.03
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.020102044	1,693.48	0.00	-7,512,149.55
24/10/25	339073	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/1431 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,504,000.00	-9,016,149.55
24/10/25	340826	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/4521 CSLOPER -	5,965.00	0.00	-9,010,184.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLOPER - REF.0027			
24/10/25	340826	INGRESOS 842 - DEPOSITO 25/4521 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	3,409.00	0.00	-9,006,775.55
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.022502717	200.00	0.00	-9,006,575.55
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101518	3,581.33	0.00	-9,002,994.22
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.9625718-D	50,260.00	0.00	-8,952,734.22
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19845	330.50	0.00	-8,952,403.72
24/10/25	340011	INGRESOS 361 - DEPOSITO 25/4678 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.9407734-d	112,690.00	0.00	-8,839,713.72
24/10/25	340011	INGRESOS 364 - DEPOSITO 25/4681 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19771	3,322.36	0.00	-8,836,391.36
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19881	888.75	0.00	-8,835,502.61
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19840	329.89	0.00	-8,835,172.72
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101208	131.31	0.00	-8,835,041.41
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.020102043	3,220.64	0.00	-8,831,820.77
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.020103618	356.32	0.00	-8,831,464.45
24/10/25	340804	INGRESOS 803 - DEPOSITO 25/4514 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	47,752.00	0.00	-8,783,712.45
24/10/25	339063	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1430 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	507,000.00	-9,290,712.45
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.020101958	353.80	0.00	-9,290,358.65
24/10/25	340804	INGRESOS 801 - DEPOSITO 25/4512 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CSLCENT - REF.021101509	3,726.67	0.00	-9,286,631.98
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19843	611.23	0.00	-9,286,020.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.19855	1,606.42	0.00	-9,284,414.33
25/10/25	340627	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4850 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - REF.09457881-D	14,595.69	0.00	-9,269,818.64
25/10/25	340805	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/4520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CSLCENT - REF.0037	38,483.00	0.00	-9,231,335.64
25/10/25	340627	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4850 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT LINEA - REF.09457881-C	16,840.60	0.00	-9,214,495.04
25/10/25	340805	INGRESOS 804 - DEPOSITO 25/4520 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-OCT CSLCENT - REF.0028	25,369.00	0.00	-9,189,126.04
26/10/25	340628	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4851 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - REF.09457881-D	22,419.50	0.00	-9,166,706.54
26/10/25	340628	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4851 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-OCT LINEA - REF.09457881-C	10,992.54	0.00	-9,155,714.00
27/10/25	340034	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/4664 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT LRBR - REF.TARJETA271025	763.00	0.00	-9,154,951.00
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19949	478.00	0.00	-9,154,473.00
27/10/25	340827	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/4533 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLOPER - REF.0077	22,149.00	0.00	-9,132,324.00
27/10/25	340013	INGRESOS 368 - DEPOSITO 25/4701 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.6961290	145,366.89	0.00	-8,986,957.11
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19952	226.00	0.00	-8,986,731.11
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19937	13,543.93	0.00	-8,973,187.18
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9618328-d	69,853.00	0.00	-8,903,334.18
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9448615-d	13,229.80	0.00	-8,890,104.38
27/10/25	339987	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/4699 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - REF.9449872-d	8,686.00	0.00	-8,881,418.38
27/10/25	340034	INGRESOS 403 - DEPOSITO 25/4664 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT LRBR - REF.10RBA1925	14,290.00	0.00	-8,867,128.38
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	949.10	0.00	-8,866,179.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0035A			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19956	9,753.36	0.00	-8,856,425.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19968	834.00	0.00	-8,855,591.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19935	324.00	0.00	-8,855,267.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19951	18,707.00	0.00	-8,836,560.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19944	1,980.00	0.00	-8,834,580.92
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9448615-c	26,930.00	0.00	-8,807,650.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19957	1,199.00	0.00	-8,806,451.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19948	8,998.00	0.00	-8,797,453.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19945	485,104.00	0.00	-8,312,349.92
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19941	152.73	0.00	-8,312,197.19
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.9449818-c	7,786.00	0.00	-8,304,411.19
27/10/25	340054	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/4717 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT MIR - REF.10MFL016	3,714.00	0.00	-8,300,697.19
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	26,847.00	0.00	-8,273,850.19
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0078	1,317.00	0.00	-8,272,533.19
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	5,685.00	0.00	-8,266,848.19
27/10/25	340827	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/4533 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	926.00	0.00	-8,265,922.19
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0035C	468.58	0.00	-8,265,453.61
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19938	152.01	0.00	-8,265,301.60
27/10/25	340827	INGRESOS 843 - DEPOSITO 25/4533 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES	718.00	0.00	-8,264,583.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLOPER - REF.9618326-C			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19967	2,189.00	0.00	-8,262,394.60
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19939	178.84	0.00	-8,262,215.76
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0081	102,284.00	0.00	-8,159,931.76
27/10/25	339987	INGRESOS 286 - DEPOSITO 25/4699 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	1,647.00	0.00	-8,158,284.76
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9407734-c	26,936.00	0.00	-8,131,348.76
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19947	18,133.00	0.00	-8,113,215.76
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - REF.9410166/D	4,555.00	0.00	-8,108,660.76
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.021707018	3,336.44	0.00	-8,105,324.32
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	105,920.00	0.00	-7,999,404.32
27/10/25	340114	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4697 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT ZAC - REF.9449818-d	16,324.00	0.00	-7,983,080.32
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.029017020	1,689.99	0.00	-7,981,390.33
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0029	46,000.00	0.00	-7,935,390.33
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0038	29,700.00	0.00	-7,905,690.33
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0030	93,000.00	0.00	-7,812,690.33
27/10/25	339084	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/1432 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,450,000.00	-9,262,690.33
27/10/25	340092	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4626 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT STGO - REF.9410166/C	110.00	0.00	-9,262,580.33
27/10/25	340806	INGRESOS 806 - DEPOSITO 25/4530 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT -	189,282.11	0.00	-9,073,298.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20301343			
27/10/25	340806	INGRESOS 807 - DEPOSITO 25/4531 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0035B	468.08	0.00	-9,072,830.14
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	36,537.00	0.00	-9,036,293.14
27/10/25	340806	INGRESOS 808 - DEPOSITO 25/4532 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CSLCENT - REF.0076	15,928.00	0.00	-9,020,365.14
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9618328-c	47,207.00	0.00	-8,973,158.14
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.19940	151.71	0.00	-8,973,006.43
27/10/25	340013	INGRESOS 369 - DEPOSITO 25/4702 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.9407734-d	35,144.00	0.00	-8,937,862.43
28/10/25	339988	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/4733 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-C	2,014.00	0.00	-8,935,848.43
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20053	466.00	0.00	-8,935,382.43
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0215010737	559.59	0.00	-8,934,822.84
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	49,752.00	0.00	-8,885,070.84
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0145	28,307.00	0.00	-8,856,763.84
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.915677	1,352.00	0.00	-8,855,411.84
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	27,090.00	0.00	-8,828,321.84
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20056	13,516.84	0.00	-8,814,805.00
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20050	5,792.00	0.00	-8,809,013.00
28/10/25	340035	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/4665 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT LRBR - REF.10RBSA2025	46,002.00	0.00	-8,763,011.00
28/10/25	339124	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/1434 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	454,500.00	-9,217,511.00
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT -	4,076.00	0.00	-9,213,435.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0141			
28/10/25	340807	INGRESOS 815 - DEPOSITO 25/4550 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0212	10,881.00	0.00	-9,202,554.00
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	13,522.00	0.00	-9,189,032.00
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19973	357.00	0.00	-9,188,675.00
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T5	455.00	0.00	-9,188,220.00
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	10,593.00	0.00	-9,177,627.00
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.762	6,695.01	0.00	-9,170,931.99
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.747	25,957.72	0.00	-9,144,974.27
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	15,740.00	0.00	-9,129,234.27
28/10/25	339988	INGRESOS 288 - DEPOSITO 25/4733 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872-D	9,069.00	0.00	-9,120,165.27
28/10/25	340828	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/4551 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	402.00	0.00	-9,119,763.27
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T1	792.00	0.00	-9,118,971.27
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0143	49,700.00	0.00	-9,069,271.27
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.915679	36,619.00	0.00	-9,032,652.27
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	30,816.00	0.00	-9,001,836.27
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20052	149,956.00	0.00	-8,851,880.27
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	46,791.00	0.00	-8,805,089.27
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0080	49,200.00	0.00	-8,755,889.27
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	5,000.00	0.00	-8,750,889.27
28/10/25	339085	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1433 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	445,500.00	-9,196,389.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
28/10/25	340014	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/4713 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19953	49,679.55	0.00	-9,146,709.72
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20054	34,225.43	0.00	-9,112,484.29
28/10/25	340828	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/4551 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLOPER - REF.9618326-C	1,142.00	0.00	-9,111,342.29
28/10/25	340828	INGRESOS 844 - DEPOSITO 25/4551 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLOPER - REF.0142	6,872.00	0.00	-9,104,470.29
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T	455.00	0.00	-9,104,015.29
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	3,778.00	0.00	-9,100,237.29
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.915680	6,216.00	0.00	-9,094,021.29
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20045	355.00	0.00	-9,093,666.29
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20048	116,125.00	0.00	-8,977,541.29
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20046	20,023.00	0.00	-8,957,518.29
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T6	213.00	0.00	-8,957,305.29
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T4	227.00	0.00	-8,957,078.29
28/10/25	340035	INGRESOS 404 - DEPOSITO 25/4665 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT LRBR - REF.TARJETA281025	8,993.00	0.00	-8,948,085.29
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.915678	9,491.00	0.00	-8,938,594.29
28/10/25	340014	INGRESOS 373 - DEPOSITO 25/4713 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.19950	324.00	0.00	-8,938,270.29
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20047	38,823.00	0.00	-8,899,447.29
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0146	17,132.00	0.00	-8,882,315.29
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	46,837.00	0.00	-8,835,478.29
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES	466.00	0.00	-8,835,012.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.22101422			
28/10/25	340807	INGRESOS 813 - DEPOSITO 25/4548 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0079	41,500.00	0.00	-8,793,512.29
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.0211031943	387.84	0.00	-8,793,124.45
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T3	2,500.00	0.00	-8,790,624.45
28/10/25	340055	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4721 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT MIR - REF.10MFL017T2	454.00	0.00	-8,790,170.45
28/10/25	340115	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4731 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	4,200.00	0.00	-8,785,970.45
28/10/25	340807	INGRESOS 812 - DEPOSITO 25/4547 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 27-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.021302605	468.00	0.00	-8,785,502.45
28/10/25	340807	INGRESOS 814 - DEPOSITO 25/4549 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	37,615.00	0.00	-8,747,887.45
28/10/25	340014	INGRESOS 371 - DEPOSITO 25/4710 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	31,729.00	0.00	-8,716,158.45
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20049	7,889.00	0.00	-8,708,269.45
28/10/25	340807	INGRESOS 811 - DEPOSITO 25/4546 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-OCT CSLCENT - REF.PAGO REF 3987448	8,176.00	0.00	-8,700,093.45
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20502258	1,245.00	0.00	-8,698,848.45
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20153	317.00	0.00	-8,698,531.45
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20146	317.00	0.00	-8,698,214.45
29/10/25	340036	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/4666 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - REF.10RBA2125	9,766.00	0.00	-8,688,448.45
29/10/25	340808	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/4584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0149	67,800.00	0.00	-8,620,648.45
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	31,148.00	0.00	-8,589,500.45
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0209	3,941.00	0.00	-8,585,559.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	28,290.00	0.00	-8,557,269.45
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	59,316.00	0.00	-8,497,953.45
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0214	52,346.00	0.00	-8,445,607.45
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9448615-d	19,029.00	0.00	-8,426,578.45
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20140	945.00	0.00	-8,425,633.45
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20152	317.00	0.00	-8,425,316.45
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.9449818-d	16,977.00	0.00	-8,408,339.45
29/10/25	339989	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/4719 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - REF.9449872-c	1,100.00	0.00	-8,407,239.45
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0213	5,888.50	0.00	-8,401,350.95
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20134	113,454.71	0.00	-8,287,896.24
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20143	317.00	0.00	-8,287,579.24
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20149	317.00	0.00	-8,287,262.24
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20150	319.00	0.00	-8,286,943.24
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.23001427	4,460.15	0.00	-8,282,483.09
29/10/25	340808	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/4584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0147	41,000.00	0.00	-8,241,483.09
29/10/25	339989	INGRESOS 291 - DEPOSITO 25/4719 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ALMSJC - REF.9448872-d	7,854.00	0.00	-8,233,629.09
29/10/25	340094	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4628 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT STGO - REF.9410166/D	8,313.00	0.00	-8,225,316.09
29/10/25	339122	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/1436 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	496,000.00	-8,721,316.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	339123	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1435 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	384,000.00	-9,105,316.09
29/10/25	340036	INGRESOS 405 - DEPOSITO 25/4666 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT LRBR - REF.TARJETA291025	29,618.00	0.00	-9,075,698.09
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0211	21,745.00	0.00	-9,053,953.09
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20151	317.00	0.00	-9,053,636.09
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20145	318.00	0.00	-9,053,318.09
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20142	318.00	0.00	-9,053,000.09
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9618328-c	67,021.00	0.00	-8,985,979.09
29/10/25	340116	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4720 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT ZAC - REF.9449818c	6,373.00	0.00	-8,979,606.09
29/10/25	340829	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/4586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLOPER - REF.0215	14,019.00	0.00	-8,965,587.09
29/10/25	340829	INGRESOS 845 - DEPOSITO 25/4586 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	2,493.00	0.00	-8,963,094.09
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9407734-d	33,127.00	0.00	-8,929,967.09
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9407734-c	10,230.00	0.00	-8,919,737.09
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.021101476	485.63	0.00	-8,919,251.46
29/10/25	340808	INGRESOS 816 - DEPOSITO 25/4581 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.20301110	4,316.00	0.00	-8,914,935.46
29/10/25	340015	INGRESOS 376 - DEPOSITO 25/4727 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20248	2,254.00	0.00	-8,912,681.46
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20141	318.00	0.00	-8,912,363.46
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20144	319.00	0.00	-8,912,044.46
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20147	317.00	0.00	-8,911,727.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20148	318.00	0.00	-8,911,409.46
29/10/25	340808	INGRESOS 817 - DEPOSITO 25/4584 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0148	65,581.00	0.00	-8,845,828.46
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.0220	6,082.00	0.00	-8,839,746.46
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20170	324.10	0.00	-8,839,422.36
29/10/25	340056	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4722 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT MIR - REF.10MFL018T	213.00	0.00	-8,839,209.36
29/10/25	340808	INGRESOS 818 - DEPOSITO 25/4585 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	29,163.00	0.00	-8,810,046.36
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9448615-c	30,655.00	0.00	-8,779,391.36
29/10/25	340015	INGRESOS 377 - DEPOSITO 25/4728 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.9618328-d	69,366.00	0.00	-8,710,025.36
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.20154	318.00	0.00	-8,709,707.36
30/10/25	340095	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4629 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT STGO - REF.9410166/D	1,698.00	0.00	-8,708,009.36
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-C	18,248.00	0.00	-8,689,761.36
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20249	31,775.73	0.00	-8,657,985.63
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09407734-D	59,576.00	0.00	-8,598,409.63
30/10/25	340016	INGRESOS 381 - DEPOSITO 25/4736 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20328	15,586.48	0.00	-8,582,823.15
30/10/25	339990	INGRESOS 292 - DEPOSITO 25/4740 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ALM. - REF.09449872	3,767.00	0.00	-8,579,056.15
30/10/25	340037	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/4668 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - REF.7178392612	3,450.00	0.00	-8,575,606.15
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-C	81,380.00	0.00	-8,494,226.15
30/10/25	340830	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/4617 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLOPER - REF.0254	5,834.00	0.00	-8,488,392.15
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-D	14,937.00	0.00	-8,473,455.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.21101502	8,240.10	0.00	-8,465,215.05
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.9625719-C	28,641.00	0.00	-8,436,574.05
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.029016735	513.00	0.00	-8,436,061.05
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.AGUA VLP	6,190.00	0.00	-8,429,871.05
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.029016734	1,064.00	0.00	-8,428,807.05
30/10/25	340809	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/4615 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0208	39,000.00	0.00	-8,389,807.05
30/10/25	340809	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/4615 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0210	33,300.00	0.00	-8,356,507.05
30/10/25	340037	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/4668 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - REF.10RBA2225	9,701.00	0.00	-8,346,806.05
30/10/25	340037	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/4668 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - REF.TARJETA301025	21,924.00	0.00	-8,324,882.05
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.21101503	12,420.97	0.00	-8,312,461.08
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.9449019-C	19,692.00	0.00	-8,292,769.08
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0255	4,243.00	0.00	-8,288,526.08
30/10/25	340830	INGRESOS 846 - DEPOSITO 25/4617 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLOPER - REF.9618326-D	2,031.00	0.00	-8,286,495.08
30/10/25	340037	INGRESOS 406 - DEPOSITO 25/4668 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT LRBR - REF.66821	28,102.70	0.00	-8,258,392.38
30/10/25	340809	INGRESOS 820 - DEPOSITO 25/4615 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0218	37,900.00	0.00	-8,220,492.38
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.9625778-D	8,000.00	0.00	-8,212,492.38
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT -	34,950.00	0.00	-8,177,542.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.0258			
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0256	53,054.00	0.00	-8,124,488.38
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-C	10,626.00	0.00	-8,113,862.38
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.9625719-D	47,596.00	0.00	-8,066,266.38
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.9449019-D	39,272.00	0.00	-8,026,994.38
30/10/25	339121	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/1437 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	529,000.00	-8,555,994.38
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09448615-D	86,721.00	0.00	-8,469,273.38
30/10/25	340016	INGRESOS 380 - DEPOSITO 25/4735 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.09618328-D	14,588.00	0.00	-8,454,685.38
30/10/25	340117	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4738 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 ZAC. - REF.09449818-C	3,548.00	0.00	-8,451,137.38
30/10/25	339119	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/1439 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	311,500.00	-8,762,637.38
30/10/25	339120	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/1438 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	529,000.00	-9,291,637.38
30/10/25	340809	INGRESOS 819 - DEPOSITO 25/4614 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.PAGO AGUA OCTUBRE REF 0202019	468.59	0.00	-9,291,168.79
30/10/25	340809	INGRESOS 821 - DEPOSITO 25/4616 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-OCT CSLCENT - REF.0260	25,209.50	0.00	-9,265,959.29
31/10/25	339311	EGRESOS 272 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - IVA	0.00	21,665.69	-9,287,624.98
31/10/25	340250	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/4926 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LRBR - REF.070225	4,340.00	0.00	-9,283,284.98
31/10/25	340810	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/4632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0257	35,400.00	0.00	-9,247,884.98
31/10/25	340810	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/4632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0259	36,600.00	0.00	-9,211,284.98
31/10/25	340250	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/4924 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-FEB LRBR - REF.120225	4,474.00	0.00	-9,206,810.98
31/10/25	340250	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/4925 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-FEB LRBR - REF.050225	4,396.00	0.00	-9,202,414.98
31/10/25	340250	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/4929 LRBR -	2,074.00	0.00	-9,200,340.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-FEB LRBR - REF.190225			
31/10/25	340250	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/4920 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-FEB LRBR - REF.060225	19,764.00	0.00	-9,180,576.98
31/10/25	340250	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/4922 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB LRBR - REF.110225	6,070.00	0.00	-9,174,506.98
31/10/25	340250	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/4932 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-FEB LRBR - REF.250225	1,312.00	0.00	-9,173,194.98
31/10/25	339118	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/1440 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	488,500.00	-9,661,694.98
31/10/25	340038	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/4669 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - REF.TARJETA311025	53,836.00	0.00	-9,607,858.98
31/10/25	340182	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/4904 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-FEB LRBR - REF.100225	22,030.00	0.00	-9,585,828.98
31/10/25	340182	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4908 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LRBR - REF.210225	7,159.00	0.00	-9,578,669.98
31/10/25	340250	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/4923 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-FEB LRBR - REF.130225	5,921.00	0.00	-9,572,748.98
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20324	5,970.00	0.00	-9,566,778.98
31/10/25	340250	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/4931 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LRBR - REF.280225	1,647.00	0.00	-9,565,131.98
31/10/25	340250	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/4930 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-FEB LRBR - REF.270225	1,929.00	0.00	-9,563,202.98
31/10/25	340038	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/4669 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - REF.10RBA2325	19,663.40	0.00	-9,543,539.58
31/10/25	339312	DIARIO 535 - OFICIO DE TRASPASO 25/1438 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	-529,000.00	-9,014,539.58
31/10/25	340250	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/4921 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-FEB LRBR - REF.200225	6,281.00	0.00	-9,008,258.58
31/10/25	340250	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/4927 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-FEB LRBR - REF.180225	4,186.00	0.00	-9,004,072.58
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20326	18,144.00	0.00	-8,985,928.58
31/10/25	340183	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4901 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE CENT - REF.9407734-d	74,061.00	0.00	-8,911,867.58
31/10/25	340182	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/4905 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-FEB LRBR - REF.240225	20,311.00	0.00	-8,891,556.58
31/10/25	339311	EGRESOS 272 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - Comision	0.00	135,415.79	-9,026,972.37
31/10/25	340096	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4630 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT STGO -	12,686.00	0.00	-9,014,286.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/D			
31/10/25	340182	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/4903 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-ENE LRBR - REF.200125	16,609.00	0.00	-8,997,677.37
31/10/25	339316	INGRESOS 33 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - Intereses	11.53	0.00	-8,997,665.84
31/10/25	339117	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/1441 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	331,000.00	-9,328,665.84
31/10/25	339438	INGRESOS 62 - DEPOSITO 25/4757 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-FEB CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-FEB CENT - REF.9407734-d	74,178.00	0.00	-9,254,487.84
31/10/25	340017	INGRESOS 386 - DEPOSITO 25/4756 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CENT - REF.6703	1,011,296.00	0.00	-8,243,191.84
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.20325	30,273.00	0.00	-8,212,918.84
31/10/25	340182	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4906 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-FEB LRBR - REF.170225	19,958.00	0.00	-8,192,960.84
31/10/25	339116	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/1442 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	5,000,000.00	-13,192,960.84
31/10/25	340182	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/4907 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-FEB LRBR - REF.260825	14,341.00	0.00	-13,178,619.84
31/10/25	340250	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/4928 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-FEB LRBR - REF.040225	2,406.00	0.00	-13,176,213.84
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.20301328	386.00	0.00	-13,175,827.84
31/10/25	340810	INGRESOS 822 - DEPOSITO 25/4631 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.20301331	19,278.00	0.00	-13,156,549.84
31/10/25	340038	INGRESOS 407 - DEPOSITO 25/4669 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT LRBR - REF.6780256036	28,599.99	0.00	-13,127,949.85
31/10/25	340810	INGRESOS 823 - DEPOSITO 25/4632 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 31-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-OCT CSLCENT - REF.0261	39,800.00	0.00	-13,088,149.85
		SUBTOTAL	**34,075,519.14**	**36,709,370.48**	
		TOTAL	**-2,633,851.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			11,333,488.91
01/10/25	339581	DIARIO 615 - OFICIO DE TRASPASO 25/1531 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	4,136.00	0.00	11,337,624.91
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	385,204.24	10,952,420.67
01/10/25	338673	DIARIO 214 - OFICIO DE TRASPASO 25/1301 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	100,289.00	0.00	11,052,709.67
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO	0.00	3,363.92	11,049,345.75
01/10/25	338802	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/4517 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - REF.26092025	900,000.00	0.00	11,949,345.75
01/10/25	338596	DIARIO 139 - OFICIO DE TRASPASO 25/1378 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	496.00	0.00	11,949,841.75
01/10/25	339263	EGRESOS 262 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	433,972.09	11,515,869.66
01/10/25	340320	EGRESOS 327 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	265,468.12	11,250,401.54
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,712.63	11,240,688.91
01/10/25	338639	DIARIO 180 - OFICIO DE TRASPASO 25/1335 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	499,000.00	10,741,688.91
01/10/25	338841	EGRESOS 210 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	415,396.00	10,326,292.91
01/10/25	338831	EGRESOS 201 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	941,863.00	9,384,429.91
01/10/25	339114	DIARIO 442 - OFICIO DE TRASPASO 25/1382 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	8,622.00	0.00	9,393,051.91
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	664,481.21	8,728,570.70
01/10/25	339573	DIARIO 612 - OFICIO DE TRASPASO 25/1505 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	15,815.00	0.00	8,744,385.70
01/10/25	339302	EGRESOS 271 - SPEI 5297 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	167,040.00	8,577,345.70
01/10/25	339237	DIARIO 514 - OFICIO DE TRASPASO 25/1460 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	15,671.00	0.00	8,593,016.70
01/10/25	340634	EGRESOS 349 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	326,609.60	8,266,407.10
01/10/25	339261	EGRESOS 260 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	110,549.36	8,155,857.74
01/10/25	338885	EGRESOS 229 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	7,318.68	8,148,539.06
01/10/25	338845	EGRESOS 213 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,488.00	7,665,051.06
01/10/25	338848	EGRESOS 215 - SPEI 6030 VERH8609195M6 -	0.00	447,064.00	7,217,987.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - BANCO			
01/10/25	338840	EGRESOS 209 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	487,200.00	6,730,787.06
01/10/25	338645	DIARIO 186 - OFICIO DE TRASPASO 25/1329 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA CUENTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	289,000.00	6,441,787.06
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	190,362.52	6,251,424.54
01/10/25	339104	DIARIO 433 - OFICIO DE TRASPASO 25/1392 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	867.22	0.00	6,252,291.76
01/10/25	339238	DIARIO 515 - OFICIO DE TRASPASO 25/1459 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	187,500.00	0.00	6,439,791.76
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,036,409.00	5,403,382.76
01/10/25	338842	EGRESOS 211 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	256,006.40	5,147,376.36
01/10/25	338598	DIARIO 141 - OFICIO DE TRASPASO 25/1376 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	431.00	0.00	5,147,807.36
01/10/25	338646	DIARIO 187 - OFICIO DE TRASPASO 25/1328 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	681,000.00	4,466,807.36
01/10/25	338984	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1381 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	51,000.00	0.00	4,517,807.36
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	6,767.22	4,511,040.14
01/10/25	338828	EGRESOS 200 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	4,411,040.14
01/10/25	338838	EGRESOS 207 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	227,811.04	4,183,229.10
01/10/25	338675	DIARIO 216 - OFICIO DE TRASPASO 25/1299 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	480,500.00	0.00	4,663,729.10
01/10/25	338853	EGRESOS 220 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	87,000.00	4,576,729.10
01/10/25	336524	EGRESOS 3 - CHEQUE 743 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - BANCO	0.00	1,787.55	4,574,941.55
01/10/25	336557	EGRESOS 6 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	6,565.87	4,568,375.68
01/10/25	338642	DIARIO 183 - OFICIO DE TRASPASO 25/1332 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	5,000.00	4,563,375.68
01/10/25	339245	EGRESOS 258 - SPEI 4317 QCS931209G49 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	9,050.00	4,554,325.68
01/10/25	338802	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/4518 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/AGO/2025 - REF.220825	900,000.00	0.00	5,454,325.68
01/10/25	338674	DIARIO 215 - OFICIO DE TRASPASO 25/1300 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	1,374,000.00	0.00	6,828,325.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESTINO			
01/10/25	338844	EGRESOS 212 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	202,936.00	6,625,389.68
01/10/25	338839	EGRESOS 208 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	334,781.80	6,290,607.88
01/10/25	338849	EGRESOS 216 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,030.52	5,990,577.36
01/10/25	338852	EGRESOS 219 - SPEI 380959 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	77,952.01	5,912,625.35
01/10/25	340639	EGRESOS 351 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	379,251.56	5,533,373.79
01/10/25	339509	EGRESOS 280 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	5,333,373.79
01/10/25	339574	DIARIO 613 - OFICIO DE TRASPASO 25/1504 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	179,000.00	0.00	5,512,373.79
01/10/25	339262	EGRESOS 261 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,551.80	5,500,821.99
01/10/25	338985	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1380 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	19,000.00	0.00	5,519,821.99
01/10/25	338837	EGRESOS 206 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	487,200.00	5,032,621.99
01/10/25	338854	EGRESOS 221 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	120,000.00	4,912,621.99
01/10/25	338640	DIARIO 181 - OFICIO DE TRASPASO 25/1334 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	65,000.00	4,847,621.99
01/10/25	338641	DIARIO 182 - OFICIO DE TRASPASO 25/1333 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	16,000.00	4,831,621.99
01/10/25	340314	EGRESOS 324 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	407,705.20	4,423,916.79
01/10/25	339260	EGRESOS 259 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	466,400.12	3,957,516.67
01/10/25	339545	DIARIO 588 - OFICIO DE TRASPASO 25/1530 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 4038 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	3,508.00	0.00	3,961,024.67
01/10/25	338643	DIARIO 184 - OFICIO DE TRASPASO 25/1331 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	10,000.00	3,951,024.67
01/10/25	336525	EGRESOS 4 - CHEQUE 744 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	1,304.00	3,949,720.67
01/10/25	339065	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1428 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9320 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	506.00	0.00	3,950,226.67
01/10/25	338850	EGRESOS 217 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,993.60	3,606,233.07
01/10/25	338604	DIARIO 147 - OFICIO DE TRASPASO 25/1370 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	423.00	0.00	3,606,656.07
01/10/25	338638	DIARIO 179 - OFICIO DE TRASPASO 25/1336 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	702,000.00	2,904,656.07
01/10/25	338644	DIARIO 185 - OFICIO DE TRASPASO 25/1330	0.00	228,000.00	2,676,656.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO			
01/10/25	339108	DIARIO 437 - OFICIO DE TRASPASO 25/1388 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	341,500.00	0.00	3,018,156.07
01/10/25	338802	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/4519 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - REF.040825	900,000.00	0.00	3,918,156.07
01/10/25	338847	EGRESOS 214 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	482,931.20	3,435,224.87
02/10/25	337207	EGRESOS 53 - SPEI 935091 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	651,959.58	2,783,265.29
02/10/25	339103	DIARIO 432 - OFICIO DE TRASPASO 25/1393 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,103,000.00	0.00	3,886,265.29
02/10/25	339236	DIARIO 513 - OFICIO DE TRASPASO 25/1461 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	21,025.00	0.00	3,907,290.29
02/10/25	338671	DIARIO 212 - OFICIO DE TRASPASO 25/1303 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	342,000.00	0.00	4,249,290.29
02/10/25	338672	DIARIO 213 - OFICIO DE TRASPASO 25/1302 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	415,000.00	0.00	4,664,290.29
02/10/25	337206	EGRESOS 52 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	4,464,290.29
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	12,955.29	4,451,335.00
02/10/25	339259	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/1483 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	700,000.00	0.00	5,151,335.00
02/10/25	339235	DIARIO 512 - OFICIO DE TRASPASO 25/1462 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	26,000.00	0.00	5,177,335.00
02/10/25	336610	EGRESOS 14 - CHEQUE 747 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 2/4 - BANCO	0.00	25,957.72	5,151,377.28
02/10/25	337205	EGRESOS 51 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,851,377.28
02/10/25	336611	EGRESOS 15 - CHEQUE 748 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 4/4 - BANCO	0.00	32,222.71	4,819,154.57
02/10/25	339258	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/1484 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	5,319,154.57
02/10/25	340880	EGRESOS 381 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	5,069,154.57
02/10/25	337213	EGRESOS 59 - SPEI 4054852 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	1,129,744.60	3,939,409.97
02/10/25	339572	DIARIO 611 - OFICIO DE TRASPASO 25/1506 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	118,500.00	0.00	4,057,909.97
03/10/25	340934	EGRESOS 401 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	3,979,029.97
03/10/25	339571	DIARIO 610 - OFICIO DE TRASPASO 25/1507 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE	195,500.00	0.00	4,174,529.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		6289 - BANCO DESTINO			
03/10/25	338670	DIARIO 211 - OFICIO DE TRASPASO 25/1304 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	904,500.00	0.00	5,079,029.97
03/10/25	336839	EGRESOS 35 - SPEI 596149 HAU060621651 - ABONO FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	4,879,029.97
03/10/25	337212	EGRESOS 58 - SPEI 596171 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	744,595.41	4,134,434.56
03/10/25	340943	EGRESOS 403 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	4,050,914.56
03/10/25	340917	EGRESOS 392 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	10,500.00	4,040,414.56
03/10/25	337211	EGRESOS 57 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	137,444.91	3,902,969.65
03/10/25	339257	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/1485 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	4,902,969.65
03/10/25	339102	DIARIO 431 - OFICIO DE TRASPASO 25/1394 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	663,500.00	0.00	5,566,469.65
03/10/25	339234	DIARIO 511 - OFICIO DE TRASPASO 25/1463 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	302,000.00	0.00	5,868,469.65
03/10/25	338363	EGRESOS 125 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	139,159.60	5,729,310.05
03/10/25	337209	EGRESOS 55 - SPEI 596157 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	5,529,310.05
03/10/25	340879	EGRESOS 380 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	115,451.82	5,413,858.23
03/10/25	340945	EGRESOS 404 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	5,338,458.23
03/10/25	337208	EGRESOS 54 - SPEI 596160 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	76,908.00	5,261,550.23
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	77,398.91	5,184,151.32
03/10/25	338356	EGRESOS 118 - SPEI 0467 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	366,792.00	4,817,359.32
03/10/25	338364	EGRESOS 126 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	294,048.40	4,523,310.92
03/10/25	338803	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/4516 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - REF.021025	900,000.00	0.00	5,423,310.92
03/10/25	340938	EGRESOS 402 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	5,342,110.92
03/10/25	336645	EGRESOS 31 - CHEQUE 750 SAGA820806NE4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	96,238.29	5,245,872.63
06/10/25	339233	DIARIO 510 - OFICIO DE TRASPASO 25/1464 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	55,500.00	0.00	5,301,372.63
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	8,365.29	5,293,007.34
06/10/25	336734	EGRESOS 33 - CHEQUE 752 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	3,193.02	5,289,814.32
06/10/25	337214	EGRESOS 60 - SPEI 876058 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	5,039,814.32
06/10/25	339570	DIARIO 609 - OFICIO DE TRASPASO 25/1508 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	296,500.00	0.00	5,336,314.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,241,911.00	3,094,403.32
06/10/25	339101	DIARIO 430 - OFICIO DE TRASPASO 25/1395 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,169,000.00	0.00	4,263,403.32
06/10/25	338669	DIARIO 210 - OFICIO DE TRASPASO 25/1305 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	537,500.00	0.00	4,800,903.32
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	5,271.32	4,795,632.00
06/10/25	338637	DIARIO 178 - OFICIO DE TRASPASO 25/1337 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,495,632.00
06/10/25	337053	EGRESOS 37 - SPEI 1004102 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	1,627,033.31	2,868,598.69
07/10/25	340636	EGRESOS 350 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	334,613.60	2,533,985.09
07/10/25	339256	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/1486 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,833,985.09
07/10/25	340654	EGRESOS 353 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	320,136.80	2,513,848.29
07/10/25	340989	EGRESOS 407 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	424,495.04	2,089,353.25
07/10/25	339232	DIARIO 509 - OFICIO DE TRASPASO 25/1465 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,245,500.00	0.00	3,334,853.25
07/10/25	337215	EGRESOS 61 - SPEI 351754 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	3,184,853.25
07/10/25	338358	EGRESOS 120 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	181,936.00	3,002,917.25
07/10/25	338636	DIARIO 177 - OFICIO DE TRASPASO 25/1338 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	2,702,917.25
07/10/25	340308	EGRESOS 321 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,307.44	2,224,609.81
07/10/25	340987	EGRESOS 406 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	106,666.40	2,117,943.41
07/10/25	338667	DIARIO 208 - OFICIO DE TRASPASO 25/1307 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	822,000.00	0.00	2,939,943.41
07/10/25	338668	DIARIO 209 - OFICIO DE TRASPASO 25/1306 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	620,500.00	0.00	3,560,443.41
08/10/25	339099	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/1397 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	142,000.00	0.00	3,702,443.41
08/10/25	339231	DIARIO 508 - OFICIO DE TRASPASO 25/1466 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	123,000.00	0.00	3,825,443.41
08/10/25	339569	DIARIO 608 - OFICIO DE TRASPASO 25/1509 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	238,000.00	0.00	4,063,443.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/25	338635	DIARIO 177 - OFICIO DE TRASPASO 25/1339 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIANAK - BANCO	0.00	300,000.00	3,763,443.41
08/10/25	338666	DIARIO 207 - OFICIO DE TRASPASO 25/1308 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	612,000.00	0.00	4,375,443.41
08/10/25	340318	EGRESOS 326 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	374,325.04	4,001,118.37
08/10/25	340312	EGRESOS 323 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,667.80	3,633,450.57
08/10/25	340322	EGRESOS 328 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	381,606.36	3,251,844.21
08/10/25	338634	DIARIO 176 - OFICIO DE TRASPASO 25/1340 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	3,051,844.21
08/10/25	339113	DIARIO 441 - OFICIO DE TRASPASO 25/1383 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	25,000.00	0.00	3,076,844.21
08/10/25	339100	DIARIO 429 - OFICIO DE TRASPASO 25/1396 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,500.00	0.00	3,577,344.21
09/10/25	339097	DIARIO 427 - OFICIO DE TRASPASO 25/1399 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	935,000.00	0.00	4,512,344.21
09/10/25	340498	EGRESOS 346 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	310,311.08	4,202,033.13
09/10/25	340894	EGRESOS 383 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - BANCO	0.00	80,159.76	4,121,873.37
09/10/25	338633	DIARIO 175 - OFICIO DE TRASPASO 25/1341 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	58,000.00	4,063,873.37
09/10/25	337226	EGRESOS 72 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	4,046,660.87
09/10/25	337219	EGRESOS 65 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	3,796,660.87
09/10/25	338664	DIARIO 205 - OFICIO DE TRASPASO 25/1310 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,105,500.00	0.00	6,902,160.87
09/10/25	337221	EGRESOS 67 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	6,890,685.87
09/10/25	340412	EGRESOS 331 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	493,696.00	6,396,989.87
09/10/25	337223	EGRESOS 69 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	6,379,777.37
09/10/25	337229	EGRESOS 75 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	6,362,377.37
09/10/25	337220	EGRESOS 66 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	6,112,377.37
09/10/25	337216	EGRESOS 62 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	232,000.00	5,880,377.37
09/10/25	340306	EGRESOS 320 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	539,648.24	5,340,729.13
09/10/25	339255	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/1487 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	250,000.00	0.00	5,590,729.13
09/10/25	337225	EGRESOS 71 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	5,573,516.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337227	EGRESOS 73 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,475.00	5,562,041.63
09/10/25	337222	EGRESOS 68 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,600.00	5,550,441.63
09/10/25	337218	EGRESOS 64 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	5,533,229.13
09/10/25	337228	EGRESOS 74 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	154,109.25	5,379,119.88
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	38,446.27	5,340,673.61
09/10/25	340310	EGRESOS 322 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	399,956.40	4,940,717.21
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	4,740,717.21
09/10/25	337231	EGRESOS 77 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	4,723,504.71
09/10/25	337217	EGRESOS 63 - SPEI 6312 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	4,706,104.71
09/10/25	339098	DIARIO 428 - OFICIO DE TRASPASO 25/1398 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	72,000.00	0.00	4,778,104.71
09/10/25	340316	EGRESOS 325 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	424,705.00	4,353,399.71
09/10/25	337204	EGRESOS 50 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	4,203,399.71
10/10/25	339095	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/1400 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,131.00	0.00	4,204,530.71
10/10/25	340871	EGRESOS 374 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	461,807.11	3,742,723.60
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	42,834.36	3,699,889.24
10/10/25	338632	DIARIO 174 - OFICIO DE TRASPASO 25/1342 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,399,889.24
10/10/25	337233	EGRESOS 79 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	3,249,889.24
10/10/25	339598	EGRESOS 283 - SPEI 6347 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA 41 - BANCO	0.00	167,040.00	3,082,849.24
10/10/25	337232	EGRESOS 78 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	2,882,849.24
10/10/25	337238	EGRESOS 84 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	55,349.57	2,827,499.67
10/10/25	340870	EGRESOS 373 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	800.00	2,826,699.67
10/10/25	337234	EGRESOS 80 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	63,600.00	2,763,099.67
10/10/25	337239	EGRESOS 85 - SPEI 694511 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	2,463,099.67
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	2,213,099.67
10/10/25	339096	DIARIO 426 - OFICIO DE TRASPASO 25/1401 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,130,000.00	0.00	3,343,099.67
10/10/25	338365	EGRESOS 127 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	282,976.20	3,060,123.47
10/10/25	337236	EGRESOS 82 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	23,320.00	3,036,803.47
10/10/25	338631	DIARIO 174 - OFICIO DE TRASPASO 25/1343 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	2,836,803.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	338663	DIARIO 204 - OFICIO DE TRASPASO 25/1311 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	620,000.00	0.00	3,456,803.47
10/10/25	340919	EGRESOS 393 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	5,000.00	3,451,803.47
10/10/25	338357	EGRESOS 119 - SPEI 0179 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	477,712.36	2,974,091.11
10/10/25	337237	EGRESOS 83 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	111,300.00	2,862,791.11
10/10/25	338662	DIARIO 203 - OFICIO DE TRASPASO 25/1312 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	766,000.00	0.00	3,628,791.11
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	546,978.00	3,081,813.11
13/10/25	338629	DIARIO 172 - OFICIO DE TRASPASO 25/1345 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	2,881,813.11
13/10/25	339568	DIARIO 607 - OFICIO DE TRASPASO 25/1510 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	3,181,813.11
13/10/25	337073	EGRESOS 39 - CHEQUE 755 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - BANCO	0.00	4,869.73	3,176,943.38
13/10/25	340664	EGRESOS 358 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - BANCO	0.00	7,465.45	3,169,477.93
13/10/25	340663	EGRESOS 357 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - BANCO	0.00	13,800.00	3,155,677.93
13/10/25	340873	EGRESOS 375 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	293,642.64	2,862,035.29
13/10/25	338661	DIARIO 202 - OFICIO DE TRASPASO 25/1313 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	546,000.00	0.00	3,408,035.29
13/10/25	339254	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/1488 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	3,908,035.29
13/10/25	338660	DIARIO 201 - OFICIO DE TRASPASO 25/1314 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,903,500.00	0.00	5,811,535.29
13/10/25	337072	EGRESOS 38 - CHEQUE 754 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIAA CRUZ ROJA I.A.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - BANCO	0.00	127,664.23	5,683,871.06
13/10/25	338630	DIARIO 173 - OFICIO DE TRASPASO 25/1344 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	5,383,871.06
13/10/25	340875	EGRESOS 376 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	250,000.00	5,133,871.06
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - BANCO	0.00	9,384.77	5,124,486.29
14/10/25	339602	EGRESOS 284 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - BANCO	0.00	250,000.00	4,874,486.29
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,672.42	4,864,813.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	337122	EGRESOS 47 - CHEQUE 762 HUGM8808067X1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SISTEMAS - BANCO	0.00	6,695.01	4,858,118.86
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	-18,136.20	4,876,255.06
14/10/25	337131	EGRESOS 48 - CHEQUE 763 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	4,869,255.06
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	18,582.28	4,850,672.78
14/10/25	338628	DIARIO 171 - OFICIO DE TRASPASO 25/1346 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,550,672.78
14/10/25	339253	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/1489 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABNK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	250,000.00	0.00	4,800,672.78
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	6,302.88	4,794,369.90
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - BANCO	0.00	1,544.61	4,792,825.29
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - BANCO	0.00	2,567.41	4,790,257.88
14/10/25	338627	DIARIO 170 - OFICIO DE TRASPASO 25/1347 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	4,590,257.88
14/10/25	340485	EGRESOS 342 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	61,000.00	4,529,257.88
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	18,136.20	4,511,121.68
15/10/25	338658	DIARIO 199 - OFICIO DE TRASPASO 25/1316 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,758,500.00	0.00	6,269,621.68
15/10/25	339228	DIARIO 505 - OFICIO DE TRASPASO 25/1469 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,109,500.00	0.00	8,379,121.68
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	448,613.00	7,930,508.68
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	8,428.65	7,922,080.03
15/10/25	338343	EGRESOS 109 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	87,208.80	7,834,871.23
15/10/25	340426	EGRESOS 332 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	479,118.98	7,355,752.25
15/10/25	338624	DIARIO 167 - OFICIO DE TRASPASO 25/1350 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	3,162,000.00	4,193,752.25
15/10/25	337275	EGRESOS 88 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	5,101.46	4,188,650.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	5,891.31	4,182,759.48
15/10/25	338625	DIARIO 168 - OFICIO DE TRASPASO 25/1349 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	3,982,759.48
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	-8,428.65	3,991,188.13
15/10/25	339093	DIARIO 424 - OFICIO DE TRASPASO 25/1403 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	781,000.00	0.00	4,772,188.13
15/10/25	337242	EGRESOS 87 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	18,001.10	4,754,187.03
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	6,557.48	4,747,629.55
15/10/25	337350	EGRESOS 95 - SPEI 83276 HEDB830125MTS - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - BANCO	0.00	14,360.00	4,733,269.55
15/10/25	340465	EGRESOS 339 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,859.81	4,389,409.74
15/10/25	338659	DIARIO 200 - OFICIO DE TRASPASO 25/1315 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,055,000.00	0.00	6,444,409.74
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - BANCO	0.00	-6,557.48	6,450,967.22
15/10/25	337276	EGRESOS 89 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	8,000.00	6,442,967.22
15/10/25	337277	EGRESOS 90 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	27,737.40	6,415,229.82
15/10/25	338622	DIARIO 165 - OFICIO DE TRASPASO 25/1352 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	133,000.00	6,282,229.82
15/10/25	338708	EGRESOS 175 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-5,101.46	6,287,331.28
15/10/25	340324	EGRESOS 329 - SPEI 6434 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	629,597.77	5,657,733.51
15/10/25	340496	EGRESOS 345 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	438,480.00	5,219,253.51
15/10/25	338348	EGRESOS 110 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,919,253.51
15/10/25	339230	DIARIO 507 - OFICIO DE TRASPASO 25/1467 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	1,037,000.00	0.00	5,956,253.51
15/10/25	337279	EGRESOS 92 - CHEQUE 769 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	1,383.03	5,954,870.48
15/10/25	338297	EGRESOS 106 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE	0.00	-27,737.40	5,982,607.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025 - BANCO			
15/10/25	338621	DIARIO 164 - OFICIO DE TRASPASO 25/1353 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	672,000.00	5,310,607.88
15/10/25	338623	DIARIO 166 - OFICIO DE TRASPASO 25/1351 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	200,000.00	5,110,607.88
15/10/25	339112	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/1384 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	147,500.00	0.00	5,258,107.88
15/10/25	338626	DIARIO 169 - OFICIO DE TRASPASO 25/1348 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,958,107.88
16/10/25	338656	DIARIO 197 - OFICIO DE TRASPASO 25/1318 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,534,500.00	0.00	6,492,607.88
16/10/25	339227	DIARIO 504 - OFICIO DE TRASPASO 25/1470 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	201,500.00	0.00	6,694,107.88
16/10/25	340837	EGRESOS 364 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,200.96	6,350,906.92
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	150,000.00	6,200,906.92
16/10/25	340851	EGRESOS 371 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	281,360.32	5,919,546.60
16/10/25	338618	DIARIO 161 - OFICIO DE TRASPASO 25/1356 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	13,500.00	5,906,046.60
16/10/25	340492	EGRESOS 344 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	459,126.84	5,446,919.76
16/10/25	338619	DIARIO 162 - OFICIO DE TRASPASO 25/1355 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	5,246,919.76
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,500,000.00	3,746,919.76
16/10/25	339566	DIARIO 605 - OFICIO DE TRASPASO 25/1512 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	171,000.00	0.00	3,917,919.76
16/10/25	338657	DIARIO 198 - OFICIO DE TRASPASO 25/1317 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	567,500.00	0.00	4,485,419.76
16/10/25	338620	DIARIO 163 - OFICIO DE TRASPASO 25/1354 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6289 BANORTE A LA CUENTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,185,419.76
16/10/25	340487	EGRESOS 343 - SPEI 6458 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,360.00	3,842,059.76
16/10/25	340367	EGRESOS 330 - SPEI 6457 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	337,560.00	3,504,499.76
16/10/25	338349	EGRESOS 111 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	100,000.00	3,404,499.76
16/10/25	339092	DIARIO 423 - OFICIO DE TRASPASO 25/1404 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	925,000.00	0.00	4,329,499.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340669	EGRESOS 361 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	332,525.92	3,996,973.84
17/10/25	338654	DIARIO 195 - OFICIO DE TRASPASO 25/1320 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,139,500.00	0.00	5,136,473.84
17/10/25	340876	EGRESOS 377 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	233,692.47	4,902,781.37
17/10/25	338655	DIARIO 196 - OFICIO DE TRASPASO 25/1319 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	371,000.00	0.00	5,273,781.37
17/10/25	338352	EGRESOS 114 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	4,973,781.37
17/10/25	338355	EGRESOS 117 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	4,773,781.37
17/10/25	339091	DIARIO 422 - OFICIO DE TRASPASO 25/1405 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 62549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	224,500.00	0.00	4,998,281.37
17/10/25	338351	EGRESOS 113 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,698,281.37
17/10/25	338353	EGRESOS 115 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	4,498,281.37
17/10/25	339226	DIARIO 503 - OFICIO DE TRASPASO 25/1471 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	472,161.98	0.00	4,970,443.35
17/10/25	340922	EGRESOS 394 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	6,667.99	4,963,775.36
17/10/25	338617	DIARIO 160 - OFICIO DE TRASPASO 25/1357 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	4,763,775.36
17/10/25	338616	DIARIO 159 - OFICIO DE TRASPASO 25/1358 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,463,775.36
17/10/25	339089	DIARIO 420 - OFICIO DE TRASPASO 25/1407 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	62,000.00	0.00	4,525,775.36
17/10/25	339565	DIARIO 604 - OFICIO DE TRASPASO 25/1513 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	163,500.00	0.00	4,689,275.36
17/10/25	340665	EGRESOS 359 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - BANCO	0.00	3,929.69	4,685,345.67
17/10/25	340671	EGRESOS 362 - SPEI 153324 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,474.08	4,317,871.59
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - BANCO	0.00	1,500,000.00	2,817,871.59
17/10/25	339111	DIARIO 440 - OFICIO DE TRASPASO 25/1385 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	10,500.00	0.00	2,828,371.59
17/10/25	338804	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/4515 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 17/10/2025 - REF.171025	900,000.00	0.00	3,728,371.59
17/10/25	339564	DIARIO 603 - OFICIO DE TRASPASO 25/1514 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	93,300.00	0.00	3,821,671.59
17/10/25	338354	EGRESOS 116 - SPEI 7503 HAU060621651 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	3,671,671.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339090	DIARIO 421 - OFICIO DE TRASPASO 25/1406 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	685,000.00	0.00	4,356,671.59
17/10/25	339252	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/1490 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,000,000.00	0.00	5,356,671.59
18/10/25	340843	EGRESOS 367 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,776.76	4,929,894.83
18/10/25	340853	EGRESOS 372 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,888.00	4,574,006.83
18/10/25	340838	EGRESOS 365 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	382,657.32	4,191,349.51
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	52,050.94	4,139,298.57
20/10/25	338595	DIARIO 138 - OFICIO DE TRASPASO 25/1379 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	73,000.00	0.00	4,212,298.57
20/10/25	339086	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1409 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	695,500.00	0.00	4,907,798.57
20/10/25	338652	DIARIO 193 - OFICIO DE TRASPASO 25/1322 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	343,000.00	0.00	5,250,798.57
20/10/25	338602	DIARIO 145 - OFICIO DE TRASPASO 25/1372 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,200,000.00	0.00	8,450,798.57
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	6,450,798.57
20/10/25	339087	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1408 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	223,000.00	0.00	6,673,798.57
20/10/25	338653	DIARIO 194 - OFICIO DE TRASPASO 25/1321 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	634,500.00	0.00	7,308,298.57
20/10/25	339225	DIARIO 502 - OFICIO DE TRASPASO 25/1472 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 - BANCO DESTINO	235,500.00	0.00	7,543,798.57
20/10/25	339563	DIARIO 602 - OFICIO DE TRASPASO 25/1515 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	327,000.00	0.00	7,870,798.57
20/10/25	340986	EGRESOS 405 - SPEI 6537 DII180613S39 - pago de factura - BANCO	0.00	3,236,403.21	4,634,395.36
20/10/25	338597	DIARIO 140 - OFICIO DE TRASPASO 25/1377 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	13,500.00	0.00	4,647,895.36
20/10/25	339110	DIARIO 439 - OFICIO DE TRASPASO 25/1386 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	12,000.00	0.00	4,659,895.36
20/10/25	338615	DIARIO 158 - OFICIO DE TRASPASO 25/1359 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	4,459,895.36
20/10/25	338614	DIARIO 157 - OFICIO DE TRASPASO 25/1360 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	0.00	300,000.00	4,159,895.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO			
21/10/25	338651	DIARIO 192 - OFICIO DE TRASPASO 25/1323 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	534,500.00	0.00	4,694,395.36
21/10/25	339083	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/1411 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	514,500.00	0.00	5,208,895.36
21/10/25	338767	EGRESOS 192 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,500,000.00	3,708,895.36
21/10/25	338719	EGRESOS 176 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	27,000.00	3,681,895.36
21/10/25	338613	DIARIO 156 - OFICIO DE TRASPASO 25/1361 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	3,481,895.36
21/10/25	338299	EGRESOS 107 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BANCO	0.00	27,737.40	3,454,157.96
21/10/25	338612	DIARIO 155 - OFICIO DE TRASPASO 25/1362 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,154,157.96
21/10/25	338650	DIARIO 191 - OFICIO DE TRASPASO 25/1324 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	387,000.00	0.00	3,541,157.96
21/10/25	339562	DIARIO 601 - OFICIO DE TRASPASO 25/1516 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	149,000.00	0.00	3,690,157.96
21/10/25	338611	DIARIO 154 - OFICIO DE TRASPASO 25/1363 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	10,000.00	3,680,157.96
21/10/25	339224	DIARIO 501 - OFICIO DE TRASPASO 25/1473 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	152,500.00	0.00	3,832,657.96
21/10/25	339088	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/1410 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	126,000.00	0.00	3,958,657.96
21/10/25	339145	DIARIO 470 - OFICIO DE TRASPASO 25/1443 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	6,700.00	3,951,957.96
21/10/25	339082	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1412 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	45,000.00	0.00	3,996,957.96
21/10/25	338601	DIARIO 144 - OFICIO DE TRASPASO 25/1373 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	4,396,957.96
22/10/25	338600	DIARIO 143 - OFICIO DE TRASPASO 25/1374 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	4,796,957.96
22/10/25	340849	EGRESOS 370 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	374,666.08	4,422,291.88
22/10/25	338427	EGRESOS 128 - CHEQUE 773 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	4,412,291.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339080	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/1414 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	734,500.00	0.00	5,146,791.88
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - BANCO	0.00	8,600.61	5,138,191.27
22/10/25	338429	EGRESOS 130 - CHEQUE 774 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	5,128,191.27
22/10/25	339561	DIARIO 600 - OFICIO DE TRASPASO 25/1517 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	166,000.00	0.00	5,294,191.27
22/10/25	340841	EGRESOS 366 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	383,663.48	4,910,527.79
22/10/25	339223	DIARIO 500 - OFICIO DE TRASPASO 25/1474 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,169,500.00	0.00	6,080,027.79
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - BANCO	0.00	8,495.45	6,071,532.34
22/10/25	338649	DIARIO 190 - OFICIO DE TRASPASO 25/1325 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	462,500.00	0.00	6,534,032.34
22/10/25	338428	EGRESOS 129 - CHEQUE 773 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	-10,000.00	6,544,032.34
22/10/25	338766	EGRESOS 191 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	4,544,032.34
22/10/25	338610	DIARIO 153 - OFICIO DE TRASPASO 25/1364 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	4,344,032.34
22/10/25	339081	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1413 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	224,000.00	0.00	4,568,032.34
22/10/25	340847	EGRESOS 369 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	478,576.56	4,089,455.78
22/10/25	340926	EGRESOS 397 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,160.56	3,689,295.22
22/10/25	338448	EGRESOS 136 - CHEQUE 777 OETC9105084X3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE, DEPTO ACTIVO FIJO - BANCO	0.00	3,000.00	3,686,295.22
22/10/25	338648	DIARIO 189 - OFICIO DE TRASPASO 25/1326 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	691,500.00	0.00	4,377,795.22
22/10/25	338609	DIARIO 152 - OFICIO DE TRASPASO 25/1365 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,077,795.22
23/10/25	339251	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/1491 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	600,000.00	0.00	4,677,795.22
23/10/25	338509	EGRESOS 138 - CHEQUE 779 AAFJ990403D38 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	4,657,795.22
23/10/25	340930	EGRESOS 399 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	194,151.80	4,463,643.42
23/10/25	340902	EGRESOS 387 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	382,568.00	4,081,075.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	9,343.42	4,071,732.00
23/10/25	338608	DIARIO 151 - OFICIO DE TRASPASO 25/1366 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	3,871,732.00
23/10/25	339421	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/1498 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	13,000.00	0.00	3,884,732.00
23/10/25	339064	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1429 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	412,000.00	0.00	4,296,732.00
23/10/25	339077	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/1417 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	62,000.00	0.00	4,358,732.00
23/10/25	339078	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/1416 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	540,500.00	0.00	4,899,232.00
23/10/25	338607	DIARIO 150 - OFICIO DE TRASPASO 25/1367 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	4,599,232.00
23/10/25	339559	DIARIO 598 - OFICIO DE TRASPASO 25/1519 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	4,609,232.00
23/10/25	338647	DIARIO 188 - OFICIO DE TRASPASO 25/1327 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	469,000.00	0.00	5,078,232.00
23/10/25	339079	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/1415 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	119,000.00	0.00	5,197,232.00
23/10/25	338504	EGRESOS 137 - CHEQUE 778 RIMV511224PN0 - PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO - BANCO	0.00	200,000.00	4,997,232.00
23/10/25	338599	DIARIO 142 - OFICIO DE TRASPASO 25/1375 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	5,197,232.00
23/10/25	338775	EGRESOS 196 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	4,997,232.00
23/10/25	339250	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/1492 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	5,497,232.00
23/10/25	340845	EGRESOS 368 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,394.28	5,045,837.72
23/10/25	340928	EGRESOS 398 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	168,605.72	4,877,232.00
23/10/25	340884	EGRESOS 382 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	4,577,232.00
23/10/25	339222	DIARIO 499 - OFICIO DE TRASPASO 25/1475 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	140,000.00	0.00	4,717,232.00
23/10/25	340923	EGRESOS 395 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	462,144.00	4,255,088.00
23/10/25	339560	DIARIO 599 - OFICIO DE TRASPASO 25/1518 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	94,000.00	0.00	4,349,088.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338776	EGRESOS 197 - SPEI 408870 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	279,521.42	4,069,566.58
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	2,069,566.58
24/10/25	339418	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/1501 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D ELA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	446,000.00	0.00	2,515,566.58
24/10/25	338778	EGRESOS 199 - SPEI 408880 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	2,415,566.58
24/10/25	340900	EGRESOS 386 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	463,563.64	1,952,002.94
24/10/25	340924	EGRESOS 396 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	6,600.00	1,945,402.94
24/10/25	339221	DIARIO 498 - OFICIO DE TRASPASO 25/1476 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	249,500.00	0.00	2,194,902.94
24/10/25	339075	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/1419 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,107,000.00	0.00	3,301,902.94
24/10/25	339076	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/1418 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	104,000.00	0.00	3,405,902.94
24/10/25	339063	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1430 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	507,000.00	0.00	3,912,902.94
24/10/25	339073	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/1431 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,504,000.00	0.00	5,416,902.94
24/10/25	338605	DIARIO 148 - OFICIO DE TRASPASO 25/1369 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	5,116,902.94
24/10/25	338606	DIARIO 149 - OFICIO DE TRASPASO 25/1368 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	4,916,902.94
24/10/25	339490	EGRESOS 276 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	2,916,902.94
24/10/25	340877	EGRESOS 378 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	238,795.23	2,678,107.71
24/10/25	339496	EGRESOS 278 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	280,000.00	2,398,107.71
24/10/25	340666	EGRESOS 360 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - BANCO	0.00	11,277.83	2,386,829.88
24/10/25	339264	EGRESOS 263 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	209,000.00	2,177,829.88
24/10/25	339265	EGRESOS 264 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	1,977,829.88
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	5,955.41	1,971,874.47
24/10/25	340904	EGRESOS 388 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	426,776.76	1,545,097.71
24/10/25	339558	DIARIO 597 - OFICIO DE TRASPASO 25/1520 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	162,000.00	0.00	1,707,097.71
24/10/25	340907	EGRESOS 390 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	259,659.60	1,447,438.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338777	EGRESOS 198 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	1,247,438.11
24/10/25	339270	EGRESOS 265 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	1,047,438.11
27/10/25	339084	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/1432 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,450,000.00	0.00	2,497,438.11
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	2,097,438.11
27/10/25	339249	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/1493 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	2,497,438.11
27/10/25	339074	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/1420 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	267,000.00	0.00	2,764,438.11
27/10/25	338694	EGRESOS 170 - CHEQUE 784 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - BANCO	0.00	184.00	2,764,254.11
27/10/25	339072	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/1421 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	685,500.00	0.00	3,449,754.11
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	5,238.21	3,444,515.90
27/10/25	339220	DIARIO 497 - OFICIO DE TRASPASO 25/1477 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	67,500.00	0.00	3,512,015.90
27/10/25	339548	DIARIO 590 - OFICIO DE TRASPASO 25/1528 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	81,500.00	0.00	3,593,515.90
27/10/25	339557	DIARIO 596 - OFICIO DE TRASPASO 25/1521 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	203,000.00	0.00	3,796,515.90
27/10/25	338721	EGRESOS 177 - CHEQUE 786 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 3/4 - BANCO	0.00	25,957.72	3,770,558.18
27/10/25	339144	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/1444 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	16,000.00	3,754,558.18
27/10/25	338700	EGRESOS 171 - CHEQUE 785 SOBR700502MK1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - BANCO	0.00	199,528.92	3,555,029.26
27/10/25	338693	EGRESOS 169 - CHEQUE 783 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - BANCO	0.00	1,433.99	3,553,595.27
28/10/25	338910	EGRESOS 230 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	10,440.00	3,543,155.27
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - BANCO	0.00	6,557.48	3,536,597.79
28/10/25	338750	EGRESOS 190 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	5,101.46	3,531,496.33
28/10/25	339142	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/1446 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO	0.00	300,000.00	3,231,496.33
28/10/25	338746	EGRESOS 186 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE	0.00	5,101.46	3,226,394.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR DEVOLUCION) - BANCO			
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - BANCO	0.00	8,428.65	3,217,966.22
28/10/25	339085	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1433 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	445,500.00	0.00	3,663,466.22
28/10/25	339143	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/1445 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	3,463,466.22
28/10/25	339219	DIARIO 496 - OFICIO DE TRASPASO 25/1478 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	280,000.00	0.00	3,743,466.22
28/10/25	339124	DIARIO 451 - OFICIO DE TRASPASO 25/1434 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	454,500.00	0.00	4,197,966.22
28/10/25	339556	DIARIO 595 - OFICIO DE TRASPASO 25/1522 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	136,500.00	0.00	4,334,466.22
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - BANCO	0.00	18,136.20	4,316,330.02
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - BANCO	0.00	-8,428.65	4,324,758.67
28/10/25	338748	EGRESOS 188 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	-5,101.46	4,329,860.13
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - BANCO	0.00	8,428.65	4,321,431.48
28/10/25	339071	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/1422 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	529,500.00	0.00	4,850,931.48
29/10/25	339218	DIARIO 495 - OFICIO DE TRASPASO 25/1479 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	108,500.00	0.00	4,959,431.48
29/10/25	339489	EGRESOS 275 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	40,600.00	4,918,831.48
29/10/25	339122	DIARIO 449 - OFICIO DE TRASPASO 25/1436 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	496,000.00	0.00	5,414,831.48
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - BANCO	0.00	9,684.65	5,405,146.83
29/10/25	339417	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/1502 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	400,000.00	0.00	5,805,146.83
29/10/25	339069	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/1424 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	642,000.00	0.00	6,447,146.83
29/10/25	339248	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/1494 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289	300,000.00	0.00	6,747,146.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - BANCO DESTINO			
29/10/25	339109	DIARIO 438 - OFICIO DE TRASPASO 25/1387 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	6,500.00	0.00	6,753,646.83
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - BANCO	0.00	3,803.05	6,749,843.78
29/10/25	339141	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/1447 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	6,549,843.78
29/10/25	339070	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/1423 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	135,500.00	0.00	6,685,343.78
29/10/25	340878	EGRESOS 379 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	238,395.23	6,446,948.55
29/10/25	339140	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/1448 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	6,146,948.55
29/10/25	339554	DIARIO 594 - OFICIO DE TRASPASO 25/1524 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	7,000.00	0.00	6,153,948.55
29/10/25	339420	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/1499 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	20,500.00	0.00	6,174,448.55
29/10/25	339555	DIARIO 595 - OFICIO DE TRASPASO 25/1523 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	121,000.00	0.00	6,295,448.55
29/10/25	339123	DIARIO 450 - OFICIO DE TRASPASO 25/1435 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	384,000.00	0.00	6,679,448.55
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,949.36	6,669,499.19
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	8,063.33	6,661,435.86
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	15,232.22	6,646,203.64
30/10/25	339547	DIARIO 589 - OFICIO DE TRASPASO 25/1529 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	7,500.00	0.00	6,653,703.64
30/10/25	339067	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/1426 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	26,500.00	0.00	6,680,203.64
30/10/25	339247	DIARIO 518 - OFICIO DE TRASPASO 25/1495 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,050,000.00	0.00	7,730,203.64
30/10/25	339552	DIARIO 593 - OFICIO DE TRASPASO 25/1525 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	117,500.00	0.00	7,847,703.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO			
30/10/25	340897	EGRESOS 385 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	508,339.84	7,339,363.80
30/10/25	339119	DIARIO 446 - OFICIO DE TRASPASO 25/1439 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	311,500.00	0.00	7,650,863.80
30/10/25	339216	DIARIO 493 - OFICIO DE TRASPASO 25/1481 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	42,000.00	0.00	7,692,863.80
30/10/25	339217	DIARIO 494 - OFICIO DE TRASPASO 25/1480 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	262,500.00	0.00	7,955,363.80
30/10/25	340932	EGRESOS 400 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	329,225.28	7,626,138.52
30/10/25	339121	DIARIO 448 - OFICIO DE TRASPASO 25/1437 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	529,000.00	0.00	8,155,138.52
30/10/25	340911	EGRESOS 391 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	212,434.88	7,942,703.64
30/10/25	339120	DIARIO 447 - OFICIO DE TRASPASO 25/1438 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	529,000.00	0.00	8,471,703.64
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,740,658.13	6,731,045.51
31/10/25	340173	EGRESOS 319 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - BANCO	0.00	-1,119.00	6,732,164.51
31/10/25	340921	INGRESOS 851 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - Comp Spei	0.05	0.00	6,732,164.56
31/10/25	339289	EGRESOS 270 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-5,101.46	6,737,266.02
31/10/25	339611	EGRESOS 286 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BANCO	0.00	-4,921,172.74	11,658,438.76
31/10/25	338860	DIARIO 953 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308	0.00	-0.01	11,658,438.77
31/10/25	339285	EGRESOS 266 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - BANCO	0.00	-5,101.46	11,663,540.23
31/10/25	339288	EGRESOS 269 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-6,533.34	11,670,073.57
31/10/25	339323	DIARIO 536 - OFICIO DE TRASPASO 25/1467 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	-1,037,000.00	0.00	10,633,073.57
31/10/25	339138	DIARIO 463 - OFICIO DE TRASPASO 25/1450 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	806,000.00	9,827,073.57
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	7,827,073.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,274,064.00	6,553,009.57
31/10/25	339117	DIARIO 444 - OFICIO DE TRASPASO 25/1441 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	331,000.00	0.00	6,884,009.57
31/10/25	338860	DIARIO 952 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959	0.00	-0.01	6,884,009.58
31/10/25	339610	EGRESOS 285 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BANCO	0.00	4,921,172.74	1,962,836.84
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	269,401.64	1,693,435.20
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - BANCO	0.00	-18,136.20	1,711,571.40
31/10/25	339131	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/1457 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	2,333,000.00	-621,428.60
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	-247,616.32	-373,812.28
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	141,895.84	-515,708.12
31/10/25	339118	DIARIO 445 - OFICIO DE TRASPASO 25/1440 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	488,500.00	0.00	-27,208.12
31/10/25	339312	DIARIO 535 - OFICIO DE TRASPASO 25/1438 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	-529,000.00	0.00	-556,208.12
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,000,000.00	-1,556,208.12
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	-2,000,000.00	443,791.88
31/10/25	339322	EGRESOS 273 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - Comision	0.00	550.00	443,241.88
31/10/25	339135	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/1453 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	953,000.00	-509,758.12
31/10/25	339136	DIARIO 461 - OFICIO DE TRASPASO 25/1452 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	2,122,000.00	-2,631,758.12
31/10/25	339139	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/1449 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	311,025.00	-2,942,783.12
31/10/25	339246	DIARIO 517 - OFICIO DE TRASPASO 25/1496 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	-2,442,783.12
31/10/25	338958	EGRESOS 232 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	5,101.46	-2,447,884.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338959	EGRESOS 233 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	8,000.00	-2,455,884.58
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - BANCO	0.00	-8,428.65	-2,447,455.93
31/10/25	338883	EGRESOS 228 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	-7,318.68	-2,440,137.25
31/10/25	339134	DIARIO 459 - OFICIO DE TRASPASO 25/1454 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	389,000.00	-2,829,137.25
31/10/25	339137	DIARIO 462 - OFICIO DE TRASPASO 25/1451 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	621,500.00	-3,450,637.25
31/10/25	338957	EGRESOS 231 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	6,533.34	-3,457,170.59
31/10/25	338961	EGRESOS 235 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	19,000.00	-3,476,170.59
31/10/25	339416	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/1503 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	3,223,000.00	0.00	-253,170.59
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	247,616.32	-500,786.91
31/10/25	339116	DIARIO 443 - OFICIO DE TRASPASO 25/1442 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	5,000,000.00	0.00	4,499,213.09
31/10/25	338960	EGRESOS 234 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	9,767.41	4,489,445.68
31/10/25	340172	EGRESOS 318 - CHEQUE 397 SFG9312205S3 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - BANCO	0.00	-35,808.00	4,525,253.68
31/10/25	340918	INGRESOS 850 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - Intereses	2,239.80	0.00	4,527,493.48
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	70,704.32	4,456,789.16
31/10/25	339419	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/1500 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	8,500.00	0.00	4,465,289.16
31/10/25	339133	DIARIO 458 - OFICIO DE TRASPASO 25/1455 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUEN TAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	171,500.00	4,293,789.16
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - BANCO	0.00	247,615.92	4,046,173.24
31/10/25	338417	DIARIO 103 - OFICIO DE TRASPASO 25/1294 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	-495,000.00	0.00	3,551,173.24
31/10/25	339132	DIARIO 457 - OFICIO DE TRASPASO 25/1456 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	2,105,500.00	1,445,673.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339005	EGRESOS 247 - SPEI 7887 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	1,145,673.24
31/10/25	339322	EGRESOS 273 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - IVA	0.00	88.00	1,145,585.24
		SUBTOTAL	**83,291,622.05**	**93,479,525.72**	
		TOTAL	**-10,187,903.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-725,509.67
01/10/25	338645	DIARIO 186 - OFICIO DE TRASPASO 25/1329 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA CUENTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	289,000.00	0.00	-436,509.67
01/10/25	338985	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1380 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	19,000.00	-455,509.67
01/10/25	336630	EGRESOS 23 - SPEI 63268 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/223 - BANCO	0.00	1,250.00	-456,759.67
01/10/25	338984	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1381 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	51,000.00	-507,759.67
01/10/25	338992	EGRESOS 238 - SPEI 63785 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	109,000.00	-616,759.67
01/10/25	336629	EGRESOS 22 - SPEI 63266 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	400.00	-617,159.67
01/10/25	336633	EGRESOS 26 - SPEI 63271 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	6,250.00	-623,409.67
01/10/25	336635	EGRESOS 28 - SPEI 63275 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	1,000.00	-624,409.67
01/10/25	336636	EGRESOS 29 - SPEI 63276 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-624,609.67
01/10/25	338991	EGRESOS 237 - SPEI 63786 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 - BANCO	0.00	109,000.00	-733,609.67
01/10/25	338072	EGRESOS 100 - SPEI 63576 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANORTE - BANCO	0.00	949,468.48	-1,683,078.15
01/10/25	336634	EGRESOS 27 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	5,800.00	-1,688,878.15
01/10/25	338638	DIARIO 179 - OFICIO DE TRASPASO 25/1336 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	702,000.00	0.00	-986,878.15
01/10/25	339001	EGRESOS 245 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	14,440.55	-1,001,318.70
01/10/25	336594	EGRESOS 8 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	15,119.42	-1,016,438.12
01/10/25	336637	EGRESOS 30 - SPEI 63277 BASK010826MM8 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-1,016,638.12
01/10/25	336632	EGRESOS 25 - SPEI 63270 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-1,016,838.12
01/10/25	336631	EGRESOS 24 - SPEI 63269 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-1,017,038.12
01/10/25	338990	EGRESOS 236 - SPEI 63787 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 - BANCO	0.00	118,000.00	-1,135,038.12
01/10/25	336628	EGRESOS 21 - SPEI 63265 SAMJ841125KG9 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES 25/72 - BANCO	0.00	53,727.57	-1,188,765.69
01/10/25	338641	DIARIO 182 - OFICIO DE TRASPASO 25/1333 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	-1,172,765.69
01/10/25	338643	DIARIO 184 - OFICIO DE TRASPASO 25/1331 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-1,162,765.69
01/10/25	339581	DIARIO 615 - OFICIO DE TRASPASO 25/1531 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,136.00	-1,166,901.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPIAS DE LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO			
01/10/25	338993	EGRESOS 239 - SPEI 63784 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - BANCO	0.00	109,000.00	-1,275,901.69
01/10/25	338642	DIARIO 183 - OFICIO DE TRASPASO 25/1332 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	5,000.00	0.00	-1,270,901.69
15/10/25	339000	EGRESOS 244 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	105,240.63	-1,376,142.32
15/10/25	338603	DIARIO 146 - OFICIO DE TRASPASO 25/1371 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	133,000.00	0.00	-1,243,142.32
15/10/25	338446	EGRESOS 134 - SPEI 63659 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	176,072.00	-1,419,214.32
15/10/25	338624	DIARIO 167 - OFICIO DE TRASPASO 25/1350 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	3,162,000.00	0.00	1,742,785.68
15/10/25	338733	EGRESOS 179 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	2,984,223.40	-1,241,437.72
16/10/25	338618	DIARIO 161 - OFICIO DE TRASPASO 25/1356 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	13,500.00	0.00	-1,227,937.72
16/10/25	338859	EGRESOS 222 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	40,749.96	-1,268,687.68
20/10/25	339580	DIARIO 614 - OFICIO DE TRASPASO 25/1532 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO	0.00	200,000.00	-1,468,687.68
20/10/25	338615	DIARIO 158 - OFICIO DE TRASPASO 25/1359 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-1,268,687.68
21/10/25	338611	DIARIO 154 - OFICIO DE TRASPASO 25/1363 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-1,258,687.68
22/10/25	338432	EGRESOS 131 - SPEI 63655 OAQM7310176A6 - ANTICIPO PERCEPCIONES - BANCO	0.00	10,000.00	-1,268,687.68
27/10/25	339144	DIARIO 469 - OFICIO DE TRASPASO 25/1444 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	16,000.00	0.00	-1,252,687.68
27/10/25	338724	EGRESOS 178 - SPEI 3029 RUBI800813NK4 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	15,604.01	-1,268,291.69
31/10/25	339034	EGRESOS 249 - SPEI 63798 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BANCO	0.00	176,072.00	-1,444,363.69
31/10/25	339131	DIARIO 456 - OFICIO DE TRASPASO 25/1457 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	2,333,000.00	0.00	888,636.31
31/10/25	339135	DIARIO 460 - OFICIO DE TRASPASO 25/1453 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	953,000.00	0.00	1,841,636.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339615	LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO EGRESOS 290 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	3,093,177.11	-1,251,540.80
		SUBTOTAL	**7,842,500.00**	**8,368,531.13**	
		TOTAL	**-526,031.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-3,527,120.68
01/10/25	338604	DIARIO 147 - OFICIO DE TRASPASO 25/1370 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	423.00	-3,527,543.68
06/10/25	340021	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/4638 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LRBR - REF.250822	1,576.44	0.00	-3,525,967.24
06/10/25	340021	INGRESOS 390 - DEPOSITO 25/4638 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT LRBR - REF.703112	2,340.88	0.00	-3,523,626.36
08/10/25	338634	DIARIO 176 - OFICIO DE TRASPASO 25/1340 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,323,626.36
09/10/25	338633	DIARIO 175 - OFICIO DE TRASPASO 25/1341 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	58,000.00	0.00	-3,265,626.36
09/10/25	338665	DIARIO 206 - OFICIO DE TRASPASO 25/1309 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CUENTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	142,000.00	0.00	-3,123,626.36
10/10/25	338631	DIARIO 174 - OFICIO DE TRASPASO 25/1343 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-2,923,626.36
13/10/25	338629	DIARIO 172 - OFICIO DE TRASPASO 25/1345 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-2,723,626.36
14/10/25	338627	DIARIO 170 - OFICIO DE TRASPASO 25/1347 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-2,523,626.36
15/10/25	338621	DIARIO 164 - OFICIO DE TRASPASO 25/1353 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	672,000.00	0.00	-1,851,626.36
15/10/25	338625	DIARIO 168 - OFICIO DE TRASPASO 25/1349 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-1,651,626.36
15/10/25	338603	DIARIO 146 - OFICIO DE TRASPASO 25/1371 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	133,000.00	-1,784,626.36
15/10/25	338622	DIARIO 165 - OFICIO DE TRASPASO 25/1352 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	133,000.00	0.00	-1,651,626.36
16/10/25	338619	DIARIO 162 - OFICIO DE TRASPASO 25/1355 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-1,451,626.36
17/10/25	338617	DIARIO 160 - OFICIO DE TRASPASO 25/1357 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-1,251,626.36
20/10/25	338602	DIARIO 145 - OFICIO DE TRASPASO 25/1372 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,200,000.00	-4,451,626.36
20/10/25	339580	DIARIO 614 - OFICIO DE TRASPASO 25/1532 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	200,000.00	0.00	-4,251,626.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CTA BANORTE 2737 A LA CTA BANORTE 6467 - BANCO DESTINO			
21/10/25	338601	DIARIO 144 - OFICIO DE TRASPASO 25/1373 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	400,000.00	-4,651,626.36
21/10/25	340008	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/4610 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.110	77,964.49	0.00	-4,573,661.87
21/10/25	338613	DIARIO 156 - OFICIO DE TRASPASO 25/1361 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-4,373,661.87
21/10/25	340008	INGRESOS 350 - DEPOSITO 25/4610 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.98	69,679.27	0.00	-4,303,982.60
22/10/25	340009	INGRESOS 356 - DEPOSITO 25/4658 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.881092025	1,125,846.87	0.00	-3,178,135.73
22/10/25	338600	DIARIO 143 - OFICIO DE TRASPASO 25/1374 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	400,000.00	-3,578,135.73
22/10/25	338610	DIARIO 153 - OFICIO DE TRASPASO 25/1364 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,378,135.73
23/10/25	338608	DIARIO 151 - OFICIO DE TRASPASO 25/1366 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,178,135.73
23/10/25	338599	DIARIO 142 - OFICIO DE TRASPASO 25/1375 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	200,000.00	-3,378,135.73
24/10/25	339418	DIARIO 562 - OFICIO DE TRASPASO 25/1501 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D ELA CTA BANORTE 6467 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	446,000.00	-3,824,135.73
24/10/25	338606	DIARIO 149 - OFICIO DE TRASPASO 25/1368 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,624,135.73
28/10/25	339143	DIARIO 468 - OFICIO DE TRASPASO 25/1445 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,424,135.73
29/10/25	339417	DIARIO 561 - OFICIO DE TRASPASO 25/1502 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	400,000.00	-3,824,135.73
29/10/25	339141	DIARIO 466 - OFICIO DE TRASPASO 25/1447 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 6467 BANORTE - BANCO DESTINO	200,000.00	0.00	-3,624,135.73
30/10/25	339068	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/1425 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BANCOMER A LA CTA 464676 BANORTE - BANCO DESTINO	572,500.00	0.00	-3,051,635.73
31/10/25	339325	INGRESOS 35 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - Intereses	193.34	0.00	-3,051,442.39
31/10/25	340017	INGRESOS 383 - DEPOSITO 25/4748 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.146	231,959.48	0.00	-2,819,482.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339416	DIARIO 560 - OFICIO DE TRASPASO 25/1503 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	3,223,000.00	-6,042,482.91
		SUBTOTAL	**5,887,060.77**	**8,402,423.00**	
		TOTAL	**-2,515,362.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			25,206.73
01/10/25	338596	DIARIO 139 - OFICIO DE TRASPASO 25/1378 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	496.00	24,710.73
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.558	110.00	0.00	24,820.73
02/10/25	339993	INGRESOS 297 - DEPOSITO 25/4437 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-OCT CENT - REF.557	152.00	0.00	24,972.73
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.564	394.00	0.00	25,366.73
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.560	631.00	0.00	25,997.73
03/10/25	339994	INGRESOS 300 - DEPOSITO 25/4448 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-OCT CENT - REF.561	466.00	0.00	26,463.73
06/10/25	339996	INGRESOS 303 - DEPOSITO 25/4475 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-OCT CENT - REF.567	216.00	0.00	26,679.73
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.582	565.00	0.00	27,244.73
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.576	110.00	0.00	27,354.73
09/10/25	339998	INGRESOS 311 - DEPOSITO 25/4497 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.577	464.00	0.00	27,818.73
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.572	335.00	0.00	28,153.73
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.573	750.00	0.00	28,903.73
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.580	318.00	0.00	29,221.73
09/10/25	339998	INGRESOS 313 - DEPOSITO 25/4499 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.583	19,049.00	0.00	48,270.73
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.571	340.00	0.00	48,610.73
09/10/25	339998	INGRESOS 312 - DEPOSITO 25/4498 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 06-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT CENT - REF.570	393.00	0.00	49,003.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.588	1,375.00	0.00	50,378.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.587	1,176.00	0.00	51,554.73
10/10/25	339999	INGRESOS 320 - DEPOSITO 25/4569 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.586	147.00	0.00	51,701.73
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.591	1,170.00	0.00	52,871.73
13/10/25	340001	INGRESOS 326 - DEPOSITO 25/4595 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.592	6,099.00	0.00	58,970.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.598	284.00	0.00	59,254.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.595	322.00	0.00	59,576.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.597	354.00	0.00	59,930.73
14/10/25	340002	INGRESOS 329 - DEPOSITO 25/4602 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 14-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.596	204.00	0.00	60,134.73
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.605	1,387.00	0.00	61,521.73
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.601	1,065.00	0.00	62,586.73
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.602	2,291.00	0.00	64,877.73
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.603	8,873.00	0.00	73,750.73
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.604	2,675.00	0.00	76,425.73
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.613	699.18	0.00	77,124.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.608	494.00	0.00	77,618.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.616	374.00	0.00	77,992.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.614	1,308.00	0.00	79,300.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.610	229.00	0.00	79,529.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.612	191.00	0.00	79,720.91
16/10/25	340004	INGRESOS 336 - DEPOSITO 25/4543 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT CENT - REF.615	1,786.00	0.00	81,506.91
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.619	981.88	0.00	82,488.79
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.620	564.63	0.00	83,053.42
20/10/25	338595	DIARIO 138 - OFICIO DE TRASPASO 25/1379 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	73,000.00	10,053.42
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.625	169.00	0.00	10,222.42
20/10/25	340007	INGRESOS 344 - DEPOSITO 25/4582 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.609	216.00	0.00	10,438.42
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES	1,698.54	0.00	12,136.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.626			
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.623	667.00	0.00	12,803.96
20/10/25	340007	INGRESOS 346 - DEPOSITO 25/4587 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CENT - REF.627	268.18	0.00	13,072.14
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.630	139.62	0.00	13,211.76
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.639	178.18	0.00	13,389.94
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.633	85.00	0.00	13,474.94
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.646	216.74	0.00	13,691.68
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.650	179.84	0.00	13,871.52
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.637	374.00	0.00	14,245.52
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.642	1,130.00	0.00	15,375.52
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.635	462.00	0.00	15,837.52
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.636	467.16	0.00	16,304.68
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.644	1,186.00	0.00	17,490.68
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.632	1,050.00	0.00	18,540.68
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.643	3,103.00	0.00	21,643.68
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.638	749.70	0.00	22,393.38
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.648	98.00	0.00	22,491.38
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.641	709.84	0.00	23,201.22
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.634	163.00	0.00	23,364.22
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.645	526.96	0.00	23,891.18
21/10/25	340008	INGRESOS 349 - DEPOSITO 25/4609 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT CENT - REF.647	595.15	0.00	24,486.33
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.658	458.31	0.00	24,944.64
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT -	896.60	0.00	25,841.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.659			
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT -	225.00	0.00	26,066.24
		DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.657			
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT -	406.00	0.00	26,472.24
		DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.656			
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT -	381.00	0.00	26,853.24
		DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.655			
22/10/25	340009	INGRESOS 357 - DEPOSITO 25/4659 CENT -	245.00	0.00	27,098.24
		DEPOSITOS DEL DIA 21-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT CENT - REF.654			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	829.46	0.00	27,927.70
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.663			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	413.56	0.00	28,341.26
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.662			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	1,623.96	0.00	29,965.22
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.667			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	2,417.84	0.00	32,383.06
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.668			
23/10/25	339421	DIARIO 565 - OFICIO DE TRASPASO 25/1498 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	13,000.00	19,383.06
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	601.96	0.00	19,985.02
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.664			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	724.38	0.00	20,709.40
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.665			
23/10/25	340010	INGRESOS 360 - DEPOSITO 25/4671 CENT -	307.26	0.00	21,016.66
		DEPOSITOS DEL DIA 22-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-OCT CENT - REF.666			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT -	459.17	0.00	21,475.83
		DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.674			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT -	500.00	0.00	21,975.83
		DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.671			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT -	413.56	0.00	22,389.39
		DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.673			
24/10/25	340011	INGRESOS 366 - DEPOSITO 25/4683 CENT -	2,238.00	0.00	24,627.39
		DEPOSITOS DEL DIA 23-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-OCT CENT - REF.672			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT -	1,148.92	0.00	25,776.31
		DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.679			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT -	631.82	0.00	26,408.13
		DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.680			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT -	6,443.00	0.00	32,851.13
		DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.683			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT -	604.21	0.00	33,455.34
		DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.678			
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT -	645.08	0.00	34,100.42
		DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.682			

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	340013	INGRESOS 370 - DEPOSITO 25/4705 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-OCT CENT - REF.681	657.82	0.00	34,758.24
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.687	817.86	0.00	35,576.10
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.692	54.00	0.00	35,630.10
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.691	432.00	0.00	36,062.10
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.690	634.75	0.00	36,696.85
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.688	307.00	0.00	37,003.85
28/10/25	340014	INGRESOS 375 - DEPOSITO 25/4726 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 28-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.686	201.07	0.00	37,204.92
29/10/25	339420	DIARIO 564 - OFICIO DE TRASPASO 25/1499 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	20,500.00	16,704.92
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.697	152.54	0.00	16,857.46
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.695	737.99	0.00	17,595.45
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.698	1,704.53	0.00	19,299.98
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.699	224.98	0.00	19,524.96
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.700	317.03	0.00	19,841.99
29/10/25	340015	INGRESOS 379 - DEPOSITO 25/4730 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 28-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-OCT CENT - REF.696	111.64	0.00	19,953.63
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.709	1,178.53	0.00	21,132.16
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.711	900.00	0.00	22,032.16
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.705	1,913.65	0.00	23,945.81
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.707	341.00	0.00	24,286.81
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.706	693.89	0.00	24,980.70
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.703	241.62	0.00	25,222.32
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.704	1,431.57	0.00	26,653.89
30/10/25	340016	INGRESOS 382 - DEPOSITO 25/4737 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-OCTUBRE-	1,572.09	0.00	28,225.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CENT. - REF.710			
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.714	117.00	0.00	28,342.98
31/10/25	340895	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - Comision	0.00	630.00	27,712.98
31/10/25	340898	INGRESOS 847 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - Intereses	2.31	0.00	27,715.29
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.716	150.90	0.00	27,866.19
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.715	500.00	0.00	28,366.19
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.717	506.06	0.00	28,872.25
31/10/25	339419	DIARIO 563 - OFICIO DE TRASPASO 25/1500 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 9664 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	8,500.00	20,372.25
31/10/25	340895	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - IVA	0.00	100.80	20,271.45
31/10/25	340017	INGRESOS 385 - DEPOSITO 25/4750 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 31-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.718	988.82	0.00	21,260.27
		SUBTOTAL	**112,280.34**	**116,226.80**	
		TOTAL	**-3,946.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121409 **BANORTE Cta. 1321862436**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-813.38
01/10/25	338598	DIARIO 141 - OFICIO DE TRASPASO 25/1376 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	431.00	-1,244.38
15/10/25	340796	INGRESOS 764 - DEPOSITO 25/4404 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-OCT CSLCENT - REF.160262	9,332.00	0.00	8,087.62
20/10/25	338597	DIARIO 140 - OFICIO DE TRASPASO 25/1377 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 2436 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	13,500.00	-5,412.38
20/10/25	340800	INGRESOS 778 - DEPOSITO 25/4447 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 20-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-OCT CSLCENT - REF.160262	4,279.00	0.00	-1,133.38
31/10/25	340908	INGRESOS 848 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - Intereses	7.18	0.00	-1,126.20
31/10/25	340906	EGRESOS 389 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - Comision	0.00	224.92	-1,351.12
31/10/25	340906	EGRESOS 389 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - IVA	0.00	35.98	-1,387.10
		SUBTOTAL	**13,618.18**	**14,191.90**	
		TOTAL	**-573.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121410 BANORTE Cta. 1320911588

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			5,240,615.51
17/10/25	340005	INGRESOS 342 - DEPOSITO 25/4562 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-OCT CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-OCT CENT - REF.674603	14,987.00	0.00	5,255,602.51
31/10/25	340650	INGRESOS 671 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - Intereses	23,312.57	0.00	5,278,915.08
		SUBTOTAL	**38,299.57**	**0.00**	
		TOTAL	**38,299.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121701 SCOTIABANK Cta. 25605765850

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-5,776.96
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.592592	10,962.00	0.00	5,185.04
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.482817	14,554.87	0.00	19,739.91
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.931791	192.00	0.00	19,931.91
10/10/25	339999	INGRESOS 321 - DEPOSITO 25/4570 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.401770	561.00	0.00	20,492.91
13/10/25	340001	INGRESOS 325 - DEPOSITO 25/4594 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.596144	415.00	0.00	20,907.91
15/10/25	340003	INGRESOS 332 - DEPOSITO 25/4618 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-OCTUBRE-2025 CENT. - REF.871432	389.00	0.00	21,296.91
31/10/25	340657	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - Comision	0.00	108.00	21,188.91
31/10/25	340657	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - IVA	0.00	17.28	21,171.63
		SUBTOTAL	**27,073.87**	**125.28**	
		TOTAL	**26,948.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,867,870.08
02/10/25	339258	DIARIO 528 - OFICIO DE TRASPASO 25/1484 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	2,367,870.08
02/10/25	339259	DIARIO 529 - OFICIO DE TRASPASO 25/1483 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	700,000.00	1,667,870.08
03/10/25	339257	DIARIO 527 - OFICIO DE TRASPASO 25/1485 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,000,000.00	667,870.08
06/10/25	338637	DIARIO 178 - OFICIO DE TRASPASO 25/1337 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	967,870.08
07/10/25	339256	DIARIO 526 - OFICIO DE TRASPASO 25/1486 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	300,000.00	667,870.08
07/10/25	338636	DIARIO 177 - OFICIO DE TRASPASO 25/1338 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	967,870.08
08/10/25	338635	DIARIO 177 - OFICIO DE TRASPASO 25/1339 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIANAK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,267,870.08
09/10/25	339255	DIARIO 525 - OFICIO DE TRASPASO 25/1487 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	250,000.00	1,017,870.08
10/10/25	338632	DIARIO 174 - OFICIO DE TRASPASO 25/1342 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,317,870.08
13/10/25	338630	DIARIO 173 - OFICIO DE TRASPASO 25/1344 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,617,870.08
13/10/25	339254	DIARIO 524 - OFICIO DE TRASPASO 25/1488 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	1,117,870.08
14/10/25	339253	DIARIO 523 - OFICIO DE TRASPASO 25/1489 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABNK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	250,000.00	867,870.08
14/10/25	338628	DIARIO 171 - OFICIO DE TRASPASO 25/1346 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,167,870.08
15/10/25	338626	DIARIO 169 - OFICIO DE TRASPASO 25/1348 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,467,870.08
16/10/25	338620	DIARIO 163 - OFICIO DE TRASPASO 25/1354 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6289 BANORTE A LA CUENTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,767,870.08
17/10/25	338616	DIARIO 159 - OFICIO DE TRASPASO 25/1358 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,067,870.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339252	DIARIO 522 - OFICIO DE TRASPASO 25/1490 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,000,000.00	1,067,870.08
20/10/25	338614	DIARIO 157 - OFICIO DE TRASPASO 25/1360 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,367,870.08
21/10/25	338612	DIARIO 155 - OFICIO DE TRASPASO 25/1362 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,667,870.08
22/10/25	338609	DIARIO 152 - OFICIO DE TRASPASO 25/1365 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,967,870.08
23/10/25	339251	DIARIO 521 - OFICIO DE TRASPASO 25/1491 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	600,000.00	1,367,870.08
23/10/25	339250	DIARIO 520 - OFICIO DE TRASPASO 25/1492 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	867,870.08
23/10/25	338607	DIARIO 150 - OFICIO DE TRASPASO 25/1367 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,167,870.08
24/10/25	338605	DIARIO 148 - OFICIO DE TRASPASO 25/1369 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,467,870.08
27/10/25	339249	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/1493 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	400,000.00	1,067,870.08
28/10/25	339142	DIARIO 467 - OFICIO DE TRASPASO 25/1446 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,367,870.08
29/10/25	339140	DIARIO 465 - OFICIO DE TRASPASO 25/1448 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,667,870.08
29/10/25	339248	DIARIO 519 - OFICIO DE TRASPASO 25/1494 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	300,000.00	1,367,870.08
30/10/25	339247	DIARIO 518 - OFICIO DE TRASPASO 25/1495 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,050,000.00	317,870.08
31/10/25	340656	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	0.00	-108.00	317,978.08
31/10/25	340655	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	0.00	108.00	317,870.08
31/10/25	340656	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - IVA	0.00	-15.68	317,885.76
31/10/25	340655	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - IVA	0.00	15.68	317,870.08
31/10/25	339246	DIARIO 517 - OFICIO DE TRASPASO 25/1496 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS 5917 SCOTIABANK A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	-182,129.92
31/10/25	340687	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - IVA	0.00	15.68	-182,145.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339139	DIARIO 464 - OFICIO DE TRASPASO 25/1449 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	311,025.00	0.00	128,879.40
31/10/25	340687	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - Comision	0.00	98.00	128,781.40
		SUBTOTAL	**5,111,025.00**	**7,850,113.68**	
		TOTAL	**-2,739,088.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			413,500.00
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,856.00	411,644.00
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	336.46	411,307.54
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,392.00	409,915.54
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E62127: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	945.39	408,970.15
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0000057216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	713.40	408,256.75
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - DEPOSITO 25/4239: CIERRE DE FONDO REVOLVENTE ING. ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	9,608.66	398,648.09
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 44875: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,920.00	396,728.09
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007206265044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	692.00	396,036.09
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B5008: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,530.02	394,506.07
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	1,006.07	393,500.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL375145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
06/10/25	337128	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/14636 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/68: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	10,000.00	0.00	403,500.00
13/10/25	338506	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/15230 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/72: FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	20,000.00	0.00	423,500.00
13/10/25	338403	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/14826 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/69: FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	3,000.00	0.00	426,500.00
30/10/25	338909	DIARIO 309 - SOLICITUD 25/15777 - CIERRE de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE SANTIAGO - DEPOSITO 24/4746: DEPOSITO DEL DIA 27 CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE CAJA STGO ENCARGADA RITA FIOL CASTRO.	0.00	1,000.00	425,500.00
30/10/25	338907	DIARIO 308 - SOLICITUD 25/15776 - CIERRE de APERTURA FONDO REVOLVENTE PARA CAJA RECEPTORA DE BUENA VISTA - DEPOSITO 24/4747: DEPOSITOS DEL DIA 27-DIC CORRESPONDIENTE AL FONDO REVOLVENTE CAJA BUENA VISTA ,ENCARGADA EDIKA CAROLINA GARCIA VARGAS	0.00	1,000.00	424,500.00
		SUBTOTAL	**33,000.00**	**22,000.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-0.01
01/10/25	339704	INGRESOS 107 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	213.71	-213.72
01/10/25	339801	INGRESOS 155 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	439.92	-653.64
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	26.99	0.00	-626.65
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.75	0.00	-625.90
01/10/25	339780	DIARIO 688 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	439.92	0.00	-185.98
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	213.71	0.00	27.73
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,618.68	-5,590.95
01/10/25	339842	INGRESOS 176 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.75	-5,591.70
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	27.56	0.00	-5,564.14
01/10/25	340716	INGRESOS 672 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,619.42	-7,183.56
01/10/25	339894	INGRESOS 196 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.56	-7,211.12
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,618.68	0.00	-1,592.44
01/10/25	339659	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	51.76	-1,644.20
01/10/25	340763	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.02	-1,661.22
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	409.58	0.00	-1,251.64
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,619.42	0.00	367.78
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17.02	0.00	384.80
01/10/25	339946	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.99	357.81
01/10/25	340572	INGRESOS 576 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	409.58	-51.77
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	51.76	0.00	-0.01
02/10/25	339802	INGRESOS 156 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,647.20	-1,647.21
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT -	0.00	6,369.62	-8,016.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR			
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,647.20	0.00	-6,369.63
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,340.00	0.00	-3,029.63
02/10/25	339705	INGRESOS 108 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	361.13	-3,390.76
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26.42	0.00	-3,364.34
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	361.13	0.00	-3,003.21
02/10/25	339895	INGRESOS 197 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.80	-3,031.01
02/10/25	339754	INGRESOS 130 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,340.00	-6,371.01
02/10/25	339947	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.95	-6,381.96
02/10/25	339660	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.42	-6,408.38
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	10.95	0.00	-6,397.43
02/10/25	340764	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.23	-6,429.66
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	32.23	0.00	-6,397.43
02/10/25	340573	INGRESOS 577 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	354.70	-6,752.13
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,369.62	0.00	-382.51
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	27.80	0.00	-354.71
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	354.70	0.00	-0.01
03/10/25	339927	DIARIO 762 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	29.00	0.00	28.99
03/10/25	339824	DIARIO 711 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.67	0.00	29.66
03/10/25	339896	INGRESOS 198 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.44	-6.78
03/10/25	339844	INGRESOS 178 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.67	-7.45
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	805.10	0.00	797.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,374.54	-576.89
03/10/25	339706	INGRESOS 109 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	156.29	-733.18
03/10/25	339948	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.00	-762.18
03/10/25	339803	INGRESOS 157 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	441.75	-1,203.93
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	36.44	0.00	-1,167.49
03/10/25	339661	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.92	-1,225.41
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	156.29	0.00	-1,069.12
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,374.54	0.00	305.42
03/10/25	340574	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	805.10	-499.68
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	57.92	0.00	-441.76
03/10/25	340765	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.96	-457.72
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,391.57	0.00	3,933.85
03/10/25	340718	INGRESOS 674 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,391.57	-457.72
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	441.75	0.00	-15.97
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15.96	0.00	-0.01
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	131.89	0.00	131.88
04/10/25	339756	INGRESOS 132 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	86.97	44.91
04/10/25	340575	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	203.98	-159.07
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	86.97	0.00	-72.10
04/10/25	339897	INGRESOS 199 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.78	-98.88
04/10/25	340719	INGRESOS 675 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	131.89	-230.77
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	203.98	0.00	-26.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	26.78	0.00	-0.01
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	284.33	0.00	284.32
05/10/25	340576	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	284.33	-0.01
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10.60	0.00	10.59
05/10/25	339898	INGRESOS 200 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.60	-0.01
06/10/25	340577	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,389.07	-1,389.08
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	27.62	0.00	-1,361.46
06/10/25	339662	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	38.09	-1,399.55
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	16.33	0.00	-1,383.22
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	38.09	0.00	-1,345.13
06/10/25	339804	INGRESOS 158 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,540.01	-2,885.14
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	2.14	0.00	-2,883.00
06/10/25	339845	INGRESOS 179 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.14	-2,885.14
06/10/25	339899	INGRESOS 201 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16.33	-2,901.47
06/10/25	339707	INGRESOS 110 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	332.54	-3,234.01
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,488.93	0.00	8,254.92
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,540.01	0.00	9,794.93
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,389.07	0.00	11,184.00
06/10/25	339949	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27.62	11,156.38
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,663.19	0.00	13,819.57
06/10/25	340720	INGRESOS 676 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,663.19	11,156.38
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	39.97	0.00	11,196.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,488.93	-292.58
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	332.54	0.00	39.96
06/10/25	340766	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	39.97	-0.01
07/10/25	340578	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	312.13	-312.14
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	312.13	0.00	-0.01
07/10/25	339900	INGRESOS 202 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2.33	-2.34
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	2.33	0.00	-0.01
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	336.93	0.00	336.92
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	181.15	0.00	518.07
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	10.31	0.00	528.38
08/10/25	340579	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	336.93	191.45
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	20.20	0.00	211.65
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	172.45	0.00	384.10
08/10/25	340721	INGRESOS 677 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	172.45	211.65
08/10/25	339708	INGRESOS 111 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.15	30.50
08/10/25	339663	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.31	20.19
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,687.62	0.00	3,707.81
08/10/25	339901	INGRESOS 203 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.20	3,687.61
08/10/25	339758	INGRESOS 134 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,687.62	-0.01
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.48	0.00	17.47
09/10/25	340767	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.30	-1.83
09/10/25	340580	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	694.11	-695.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339846	INGRESOS 180 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	437.98	-1,133.92
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	46.83	0.00	-1,087.09
09/10/25	339902	INGRESOS 204 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.63	-1,115.72
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	19,640.52	0.00	18,524.80
09/10/25	339759	INGRESOS 135 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19,640.52	-1,115.72
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	19.30	0.00	-1,096.42
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28.63	0.00	-1,067.79
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	437.98	0.00	-629.81
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	15,106.42	0.00	14,476.61
09/10/25	339709	INGRESOS 112 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15,106.42	-629.81
09/10/25	339664	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	46.83	-676.64
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	694.11	0.00	17.47
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	10,971.91	0.00	10,989.38
09/10/25	339784	DIARIO 692 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	13.75	0.00	11,003.13
09/10/25	339950	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.48	10,985.65
09/10/25	339805	INGRESOS 159 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.75	10,971.90
09/10/25	340722	INGRESOS 678 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,971.91	-0.01
10/10/25	340768	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	42.99	-43.00
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,404.08	0.00	6,361.08
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	11.83	0.00	6,372.91
10/10/25	339806	INGRESOS 160 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,035.69	5,337.22
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,045.62	0.00	17,382.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339665	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.04	17,357.80
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	172.42	0.00	17,530.22
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	25.04	0.00	17,555.26
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	20.05	0.00	17,575.31
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	42.99	0.00	17,618.30
10/10/25	339847	INGRESOS 181 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	298.84	17,319.46
10/10/25	339903	INGRESOS 205 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20.05	17,299.41
10/10/25	339951	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11.83	17,287.58
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,502.56	0.00	20,790.14
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	298.84	0.00	21,088.98
10/10/25	339710	INGRESOS 113 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	172.42	20,916.56
10/10/25	340723	INGRESOS 679 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,404.08	14,512.48
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,035.69	0.00	15,548.17
10/10/25	339760	INGRESOS 136 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,045.62	3,502.55
10/10/25	340581	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,502.56	-0.01
11/10/25	339904	INGRESOS 206 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.70	-17.71
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	83.07	0.00	65.36
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.70	0.00	83.06
11/10/25	339761	INGRESOS 137 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53.20	29.86
11/10/25	340582	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	480.30	-450.44
11/10/25	340724	INGRESOS 680 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	83.07	-533.51
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	53.20	0.00	-480.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	480.30	0.00	-0.01
12/10/25	340583	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	181.63	-181.64
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	181.63	0.00	-0.01
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9.41	0.00	9.40
12/10/25	339905	INGRESOS 207 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.41	-0.01
13/10/25	339711	INGRESOS 114 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	171.04	-171.05
13/10/25	339762	INGRESOS 138 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,617.13	-4,788.18
13/10/25	339807	INGRESOS 161 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	468.02	-5,256.20
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15.54	0.00	-5,240.66
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	53.25	0.00	-5,187.41
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	171.04	0.00	-5,016.37
13/10/25	339666	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	35.65	-5,052.02
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	35.65	0.00	-5,016.37
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,617.13	0.00	-399.24
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	15.90	0.00	-383.34
13/10/25	339848	INGRESOS 182 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.48	-383.82
13/10/25	339906	INGRESOS 208 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.54	-399.36
13/10/25	339828	DIARIO 715 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.48	0.00	-398.88
13/10/25	339952	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	53.25	-452.13
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,159.86	0.00	4,707.73
13/10/25	340769	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.90	4,691.83
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	468.02	0.00	5,159.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,776.22	0.00	6,936.07
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,159.86	1,776.21
13/10/25	340584	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,776.22	-0.01
14/10/25	340585	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,860.26	-1,860.27
14/10/25	340770	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6.82	-1,867.09
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	1,889.86	0.00	22.77
14/10/25	339907	INGRESOS 209 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.44	12.33
14/10/25	339667	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.35	-19.02
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	31.35	0.00	12.33
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,424.09	0.00	8,436.42
14/10/25	339712	INGRESOS 115 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,889.86	6,546.56
14/10/25	339787	DIARIO 695 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	11.07	0.00	6,557.63
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,860.26	0.00	8,417.89
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10.44	0.00	8,428.33
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,537.01	0.00	16,965.34
14/10/25	339808	INGRESOS 162 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11.07	16,954.27
14/10/25	339763	INGRESOS 139 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,537.01	8,417.26
14/10/25	339849	INGRESOS 183 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	296.00	8,121.26
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	296.00	0.00	8,417.26
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,424.09	-6.83
14/10/25	339932	DIARIO 767 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	5.96	0.00	-0.87
14/10/25	339953	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5.96	-6.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	6.82	0.00	-0.01
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	186.43	0.00	186.42
15/10/25	340727	INGRESOS 683 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,598.44	-8,412.02
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,393.84	0.00	-18.18
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	128.18	0.00	110.00
15/10/25	339809	INGRESOS 163 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.13	75.87
15/10/25	339668	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.42	39.45
15/10/25	339908	INGRESOS 210 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.13	16.32
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	36.42	0.00	52.74
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,185.81	0.00	2,238.55
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23.13	0.00	2,261.68
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	34.13	0.00	2,295.81
15/10/25	339764	INGRESOS 140 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,393.84	-6,098.03
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,598.44	0.00	2,500.41
15/10/25	339954	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	128.18	2,372.23
15/10/25	339713	INGRESOS 116 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	186.43	2,185.80
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	24.93	0.00	2,210.73
15/10/25	340771	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.93	2,185.80
15/10/25	340586	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,185.81	-0.01
16/10/25	339810	INGRESOS 164 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	472.60	-472.61
16/10/25	339714	INGRESOS 117 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	188.25	-660.86
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,375.41	0.00	1,714.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340728	INGRESOS 684 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,375.41	-660.86
16/10/25	339909	INGRESOS 211 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.91	-682.77
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	30.76	0.00	-652.01
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	472.60	0.00	-179.41
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	188.25	0.00	8.84
16/10/25	339955	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.65	-6.81
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15.65	0.00	8.84
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,624.25	-9,615.41
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14.33	0.00	-9,601.08
16/10/25	340587	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	565.10	-10,166.18
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	21.91	0.00	-10,144.27
16/10/25	339669	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30.76	-10,175.03
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	565.10	0.00	-9,609.93
16/10/25	340773	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.33	-9,624.26
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	9,624.25	0.00	-0.01
17/10/25	339670	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.12	-24.13
17/10/25	339811	INGRESOS 165 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	326.33	-350.46
17/10/25	340588	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	395.00	-745.46
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	14.02	0.00	-731.44
17/10/25	339851	INGRESOS 185 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.29	-731.73
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	326.33	0.00	-405.40
17/10/25	339766	INGRESOS 142 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,566.51	-3,971.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.29	0.00	-3,971.62
17/10/25	340774	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.65	-3,980.27
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	209.48	0.00	-3,770.79
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,566.51	0.00	-204.28
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8.65	0.00	-195.63
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	14.34	0.00	-181.29
17/10/25	340729	INGRESOS 685 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,069.52	-5,250.81
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	395.00	0.00	-4,855.81
17/10/25	339956	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.34	-4,870.15
17/10/25	339715	INGRESOS 118 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	209.48	-5,079.63
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,069.52	0.00	-10.11
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	24.12	0.00	14.01
17/10/25	339910	INGRESOS 212 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.02	-0.01
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	278.84	0.00	278.83
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,162.45	0.00	1,441.28
18/10/25	340730	INGRESOS 686 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	100.23	1,341.05
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	100.23	0.00	1,441.28
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	28.05	0.00	1,469.33
18/10/25	340589	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	278.84	1,190.49
18/10/25	339767	INGRESOS 143 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,162.46	28.03
18/10/25	339911	INGRESOS 213 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.05	-0.02
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	197.36	0.00	197.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	13.67	0.00	211.01
19/10/25	339912	INGRESOS 214 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13.67	197.34
19/10/25	340590	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	197.36	-0.02
20/10/25	339957	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.24	-17.26
20/10/25	340591	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	602.63	-619.89
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	32.99	0.00	-586.90
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	8,735.52	0.00	8,148.62
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23.01	0.00	8,171.63
20/10/25	339716	INGRESOS 119 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	179.99	7,991.64
20/10/25	339791	DIARIO 699 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29.34	0.00	8,020.98
20/10/25	339913	INGRESOS 215 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.01	7,997.97
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	4,623.71	0.00	12,621.68
20/10/25	339671	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.99	12,588.69
20/10/25	339936	DIARIO 771 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.24	0.00	12,605.93
20/10/25	339812	INGRESOS 166 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.34	12,576.59
20/10/25	340731	INGRESOS 687 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,623.71	7,952.88
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.43	0.00	7,953.31
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	179.99	0.00	8,133.30
20/10/25	339852	INGRESOS 186 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.43	8,132.87
20/10/25	340775	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.51	8,111.36
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	602.63	0.00	8,713.99
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	21.51	0.00	8,735.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	339768	INGRESOS 144 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,735.52	-0.02
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	740.75	0.00	740.73
21/10/25	340592	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	740.75	-0.02
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	15.37	0.00	15.35
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,151.08	0.00	5,166.43
21/10/25	339813	INGRESOS 167 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29.28	5,137.15
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	18.28	0.00	5,155.43
21/10/25	339914	INGRESOS 216 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.28	5,137.15
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	176.10	0.00	5,313.25
21/10/25	339672	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	176.10	5,137.15
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	29.28	0.00	5,166.43
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	242.32	0.00	5,408.75
21/10/25	340776	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41.77	5,366.98
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,108.15	0.00	10,475.13
21/10/25	339717	INGRESOS 120 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	242.32	10,232.81
21/10/25	340732	INGRESOS 688 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,151.08	5,081.73
21/10/25	339769	INGRESOS 145 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,108.15	-26.42
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	41.77	0.00	15.35
21/10/25	339958	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.37	-0.02
22/10/25	339718	INGRESOS 121 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184.18	-184.20
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	371.73	0.00	187.53
22/10/25	339959	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.51	166.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339673	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36.96	129.06
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	184.18	0.00	313.24
22/10/25	339915	INGRESOS 217 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32.61	280.63
22/10/25	340593	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	371.73	-91.10
22/10/25	339814	INGRESOS 168 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,937.37	-3,028.47
22/10/25	339855	INGRESOS 188 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	435.81	-3,464.28
22/10/25	339938	DIARIO 773 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	21.51	0.00	-3,442.77
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,765.30	0.00	2,322.53
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,765.30	-3,442.77
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	435.81	0.00	-3,006.96
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	32.61	0.00	-2,974.35
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	14.51	0.00	-2,959.84
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,937.37	0.00	-22.47
22/10/25	339770	INGRESOS 146 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,734.50	-17,756.97
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	17,734.50	0.00	-22.47
22/10/25	340777	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14.51	-36.98
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	36.96	0.00	-0.02
23/10/25	340778	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22.36	-22.38
23/10/25	339815	INGRESOS 169 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	318.89	-341.27
23/10/25	339916	INGRESOS 218 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.86	-368.13
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	26.86	0.00	-341.27
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	22.36	0.00	-318.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,898.16	0.00	7,579.25
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,898.16	-318.91
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	298.35	0.00	-20.56
23/10/25	339856	INGRESOS 189 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.96	-22.52
23/10/25	340594	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	298.35	-320.87
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	1,165.21	0.00	844.34
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	310.54	0.00	1,154.88
23/10/25	339960	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.43	1,130.45
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33.95	0.00	1,164.40
23/10/25	339719	INGRESOS 122 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	310.54	853.86
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	24.43	0.00	878.29
23/10/25	339771	INGRESOS 147 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,165.21	-286.92
23/10/25	339835	DIARIO 722 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.96	0.00	-284.96
23/10/25	339674	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.95	-318.91
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	318.89	0.00	-0.02
24/10/25	339772	INGRESOS 148 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,678.48	-4,678.50
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,942.25	0.00	-2,736.25
24/10/25	340779	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.54	-2,753.79
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	23.49	0.00	-2,730.30
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	167.75	0.00	-2,562.55
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	76.90	0.00	-2,485.65
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,678.48	0.00	2,192.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	864.93	0.00	3,057.76
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	824.94	0.00	3,882.70
24/10/25	339816	INGRESOS 170 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	824.94	3,057.76
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3.70	0.00	3,061.46
24/10/25	339857	INGRESOS 190 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3.70	3,057.76
24/10/25	340735	INGRESOS 691 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,942.25	1,115.51
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	17.54	0.00	1,133.05
24/10/25	340595	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	864.93	268.12
24/10/25	339917	INGRESOS 219 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24.52	243.60
24/10/25	339961	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	76.90	166.70
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	24.52	0.00	191.22
24/10/25	339675	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.49	167.73
24/10/25	339720	INGRESOS 123 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	167.75	-0.02
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	305.62	0.00	305.60
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	23.04	0.00	328.64
25/10/25	339918	INGRESOS 220 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.04	305.60
25/10/25	339773	INGRESOS 149 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	80.82	224.78
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	80.82	0.00	305.60
25/10/25	340596	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	305.62	-0.02
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	57.71	0.00	57.69
25/10/25	340737	INGRESOS 692 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	57.71	-0.02
26/10/25	339919	INGRESOS 221 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.65	-9.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	245.34	0.00	235.67
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	9.65	0.00	245.32
26/10/25	340597	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	245.34	-0.02
27/10/25	339817	INGRESOS 171 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9.39	-9.41
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,275.98	-8,285.39
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	33.06	0.00	-8,252.33
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	8,275.98	0.00	23.65
27/10/25	340598	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	303.34	-279.69
27/10/25	339721	INGRESOS 124 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	190.86	-470.55
27/10/25	339774	INGRESOS 150 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,927.72	-6,398.27
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	31.35	0.00	-6,366.92
27/10/25	339962	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.06	-6,399.98
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	303.34	0.00	-6,096.64
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	190.86	0.00	-5,905.78
27/10/25	339920	INGRESOS 222 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.20	-5,922.98
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,927.72	0.00	4.74
27/10/25	339676	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	31.35	-26.61
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	9.39	0.00	-17.22
27/10/25	340780	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25.78	-43.00
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	25.78	0.00	-17.22
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.20	0.00	-0.02
28/10/25	340781	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.56	-12.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	339921	INGRESOS 223 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50.20	-62.78
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,593.63	0.00	6,530.85
28/10/25	339722	INGRESOS 125 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	164.02	6,366.83
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	26.00	0.00	6,392.83
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,009.20	0.00	13,402.03
28/10/25	339963	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	18.40	13,383.63
28/10/25	340599	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	723.58	12,660.05
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	50.20	0.00	12,710.25
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	21.69	0.00	12,731.94
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	164.02	0.00	12,895.96
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	18.40	0.00	12,914.36
28/10/25	339677	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26.00	12,888.36
28/10/25	339818	INGRESOS 172 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21.69	12,866.67
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	12.56	0.00	12,879.23
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,009.20	5,870.03
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	723.58	0.00	6,593.61
28/10/25	339775	INGRESOS 151 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,593.63	-0.02
29/10/25	340600	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,946.87	-1,946.89
29/10/25	339678	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.65	-1,981.54
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	15.28	0.00	-1,966.26
29/10/25	339964	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138.04	-2,104.30
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	6,205.56	0.00	4,101.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	430.93	0.00	4,532.19
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	138.04	0.00	4,670.23
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	138.85	0.00	4,809.08
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,946.87	0.00	6,755.95
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	34.05	0.00	6,790.00
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	34.65	0.00	6,824.65
29/10/25	339922	INGRESOS 224 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	15.28	6,809.37
29/10/25	339819	INGRESOS 173 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	34.05	6,775.32
29/10/25	339776	INGRESOS 152 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,205.56	569.76
29/10/25	340782	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	430.93	138.83
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1.68	0.00	140.51
29/10/25	339860	INGRESOS 193 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.68	138.83
29/10/25	339723	INGRESOS 126 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	138.85	-0.02
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	2,767.75	0.00	2,767.73
29/10/25	340745	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,767.75	-0.02
30/10/25	339799	DIARIO 707 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	448.81	0.00	448.79
30/10/25	339679	INGRESOS 105 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	33.69	415.10
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	17.92	0.00	433.02
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	445.11	0.00	878.13
30/10/25	339944	DIARIO 779 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	17.79	0.00	895.92
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	6,672.01	0.00	7,567.93
30/10/25	340601	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	381.64	7,186.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,672.01	514.28
30/10/25	339724	INGRESOS 127 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	445.11	69.17
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	381.64	0.00	450.81
30/10/25	339820	INGRESOS 174 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	448.81	2.00
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	33.69	0.00	35.69
30/10/25	339777	INGRESOS 153 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,529.11	-4,493.42
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,529.11	0.00	35.69
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	19.88	0.00	55.57
30/10/25	340783	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	19.88	35.69
30/10/25	339923	INGRESOS 225 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.92	17.77
30/10/25	339965	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17.79	-0.02
31/10/25	339147	INGRESOS 15 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-30,072.21	30,072.19
31/10/25	339149	INGRESOS 16 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,072.21	-0.02
31/10/25	338442	INGRESOS 2 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-11,580.35	11,580.33
31/10/25	339368	INGRESOS 42 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,789.32	-1,208.99
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	4,327.25	0.00	3,118.26
31/10/25	339371	DIARIO 546 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-12,789.32	0.00	-9,671.06
31/10/25	339326	DIARIO 537 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-13,462.97	0.00	-23,134.03
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	12.62	0.00	-23,121.41
31/10/25	339966	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23.72	-23,145.13
31/10/25	339328	DIARIO 538 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	13,462.97	0.00	-9,682.16
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	14,609.76	0.00	4,927.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	129.21	0.00	5,056.81
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	-14,609.76	0.00	-9,552.95
31/10/25	339680	INGRESOS 106 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12.62	-9,565.57
31/10/25	339148	DIARIO 472 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	30,072.21	0.00	20,506.64
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,061.42	0.00	27,568.06
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	12,789.32	0.00	40,357.38
31/10/25	339372	INGRESOS 43 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-12,789.32	53,146.70
31/10/25	339821	INGRESOS 175 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	332.92	52,813.78
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	332.92	0.00	53,146.70
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,764.15	36,382.55
31/10/25	339146	DIARIO 471 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-30,072.21	0.00	6,310.34
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	335.25	0.00	6,645.59
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,061.42	-415.83
31/10/25	339450	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-14,609.76	14,193.93
31/10/25	339357	DIARIO 539 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-7,049.27	0.00	7,144.66
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	10.19	0.00	7,154.85
31/10/25	339172	DIARIO 477 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	-16,764.15	0.00	-9,609.30
31/10/25	339174	DIARIO 478 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	16,764.15	0.00	7,154.85
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,072.56	0.00	12,227.41
31/10/25	340784	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8.97	12,218.44
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	-5,072.56	0.00	7,145.88
31/10/25	339778	INGRESOS 154 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,327.25	2,818.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11222416 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	23.72	0.00	2,842.35
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-16,764.15	19,606.50
31/10/25	339459	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,072.56	14,533.94
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	8.97	0.00	14,542.91
31/10/25	340602	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	335.25	14,207.66
31/10/25	339455	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-5,072.56	19,280.22
31/10/25	339329	INGRESOS 37 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,462.97	5,817.25
31/10/25	339452	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	14,609.76	-8,792.51
31/10/25	339358	INGRESOS 39 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-7,049.27	-1,743.24
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	7,049.27	0.00	5,306.03
31/10/25	339924	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10.19	5,295.84
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	-11,580.35	0.00	-6,284.51
31/10/25	339327	INGRESOS 36 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	-13,462.97	7,178.46
31/10/25	339725	INGRESOS 128 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	129.21	7,049.25
31/10/25	339360	INGRESOS 40 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,049.27	-0.02
		SUBTOTAL	**327,132.10**	**327,132.11**	
		TOTAL	**-0.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			18,240,964.84
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,500.00	18,238,464.84
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,000.00	18,237,464.84
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	18,235,664.84
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	900.00	18,234,764.84
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,900.00	18,231,864.84
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,500.00	18,230,364.84
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,500.00	18,228,864.84
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,800.00	18,226,064.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**14,900.00**	
		TOTAL	**-14,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,881,230.54
01/10/25	336554	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/14441 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/73: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	47,449.48	0.00	1,928,680.02
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	5,164.42	1,923,515.60
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,232.84	1,922,282.76
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,625.64	1,920,657.12
20/10/25	338285	DIARIO 89 - SOLICITUD 25/15251 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025 DEL C. BURGOIN CESEÑA NAPOLEON - ANTICIPO 25/75: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025 DEL C. BURGOIN CESEÑA NAPOLEON	6,688.52	0.00	1,927,345.64
21/10/25	338386	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/15325 - POR DESCUENTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA,PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO - ANTICIPO 25/76: POR DESCUENTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA,PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO	10,000.00	0.00	1,937,345.64
23/10/25	338540	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13889 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ANTICIPO 25/69: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	12,644.14	0.00	1,949,989.78
27/10/25	338697	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/15607 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/77: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	15,604.01	0.00	1,965,593.79
29/10/25	338892	DIARIO 299 - SOLICITUD 25/15758 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. JUAN RAMON CESEÑA RUIZ, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - ANTICIPO 25/78: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. JUAN RAMON CESEÑA RUIZ, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	25,369.02	0.00	1,990,962.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	1,625.64	1,989,337.17
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	5,164.42	1,984,172.75
		SUBTOTAL	**117,755.17**	**14,812.96**	
		TOTAL	**102,942.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 Dias Descontados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	14,370.45	-14,370.45
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	-14,370.45	0.00
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DIAS DESCUENTO	0.00	14,370.45	-14,370.45
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	2,224.41	-16,594.86
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	5,079.95	-21,674.81
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	1,451.35	-23,126.16
		SUBTOTAL	**0.00**	**23,126.16**	
		TOTAL	**-23,126.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			44,250,414.69
01/10/25	340634	EGRESOS 349 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6144: IVA AL 16 %	0.00	45,049.60	44,205,365.09
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	1,703.84	0.00	44,207,068.93
01/10/25	338855	DIARIO 279 - FACTURA A171237368 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA A171237368	59,858.22	0.00	44,266,927.15
01/10/25	339058	DIARIO 391 - FACTURA 252 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 252	55,166.40	0.00	44,322,093.55
01/10/25	339061	DIARIO 394 - FACTURA 532 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 - FACTURA 532	46,153.60	0.00	44,368,247.15
01/10/25	338786	DIARIO 265 - FACTURA 8A9D89 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 - FACTURA 8A9D89	2,400.00	0.00	44,370,647.15
01/10/25	338848	EGRESOS 215 - SPEI 6030 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6030: IVA AL 16 %	0.00	61,664.00	44,308,983.15
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 771: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	3,014.24	0.00	44,311,997.39
01/10/25	336552	DIARIO 1 - FACTURA A23 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. (TERCERA ENTREGABLE) - FACTURA A23	32,000.00	0.00	44,343,997.39
01/10/25	340288	DIARIO 815 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A	871.04	0.00	44,344,868.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN			
01/10/25	340290	DIARIO 817 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,696.16	0.00	44,346,564.59
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,000.80	0.00	44,348,565.39
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 851: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,584.00	0.00	44,350,149.39
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 718: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.	2,099.84	0.00	44,352,249.23
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	1,643.52	0.00	44,353,892.75
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	1,907.04	0.00	44,355,799.79
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	440,267.79	0.00	44,796,067.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 0D94BE2C8718: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
01/10/25	340314	EGRESOS 324 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6143: IVA AL 16 %	0.00	56,235.20	44,739,832.38
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	2,366.72	0.00	44,742,199.10
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	1,251.20	0.00	44,743,450.30
01/10/25	338840	EGRESOS 209 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5967: IVA AL 16 %	0.00	67,200.00	44,676,250.30
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810799: IVA AL 16 %	0.00	91,652.59	44,584,597.71
01/10/25	338852	EGRESOS 219 - SPEI 380959 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 380959: IVA AL 16 %	0.00	10,752.00	44,573,845.71
01/10/25	338779	DIARIO 258 - FACTURA A172335700 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A172335700	64,331.05	0.00	44,638,176.76
01/10/25	339055	DIARIO 389 - FACTURA 246 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. - FACTURA 246	58,580.00	0.00	44,696,756.76
01/10/25	339051	DIARIO 385 - FACTURA 126 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 - FACTURA 126	36,616.29	0.00	44,733,373.05
01/10/25	338839	EGRESOS 208 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6020: IVA AL 16 %	0.00	46,176.80	44,687,196.25
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	964.64	0.00	44,688,160.89
01/10/25	340292	DIARIO 819 - SOLICITUD 25/16556 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 791: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,415.04	0.00	44,689,575.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338517	DIARIO 121 - FACTURA 133 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. - FACTURA 133	58,551.04	0.00	44,748,126.97
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 776: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	1,036.64	0.00	44,749,163.61
01/10/25	340888	DIARIO 946 - FACTURA 254 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 254	11,200.00	0.00	44,760,363.61
01/10/25	338785	DIARIO 264 - FACTURA 0AFA61 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 - FACTURA 0AFA61	2,400.00	0.00	44,762,763.61
01/10/25	339059	DIARIO 392 - FACTURA 255 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) - FACTURA 255	65,973.44	0.00	44,828,737.05
01/10/25	339052	DIARIO 386 - FACTURA 134 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) - FACTURA 134	52,635.36	0.00	44,881,372.41
01/10/25	340291	DIARIO 818 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,414.88	0.00	44,882,787.29
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 833: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	975.04	0.00	44,883,762.33
01/10/25	338925	DIARIO 324 - SOLICITUD 25/14835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025. - FACTURA 606: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025.	1,082.24	0.00	44,884,844.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338268	DIARIO 72 - FACTURA FAC1203 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. - FACTURA FAC1203	50,592.00	0.00	44,935,436.57
01/10/25	338269	DIARIO 73 - FACTURA 62E5F0 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) - FACTURA 62E5F0	40,558.40	0.00	44,975,994.97
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,987.04	0.00	44,977,982.01
01/10/25	338847	EGRESOS 214 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5987: IVA AL 16 %	0.00	66,611.20	44,911,370.81
01/10/25	339039	DIARIO 376 - FACTURA 539 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) - FACTURA 539	44,156.80	0.00	44,955,527.61
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	896.16	0.00	44,956,423.77
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	838.56	0.00	44,957,262.33
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 848: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	790.72	0.00	44,958,053.05
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 628:	751.04	0.00	44,958,804.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR "LA SONOREÑA".-			
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	1,889.60	0.00	44,960,693.69
01/10/25	339506	DIARIO 577 - FACTURA 495 IAS161021VB5 - SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC. - FACTURA 495	56,000.00	0.00	45,016,693.69
01/10/25	340177	DIARIO 796 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA C5213	3,200.00	0.00	45,019,893.69
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,040.16	0.00	45,021,933.85
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 810: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	1,560.16	0.00	45,023,494.01
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 825: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	1,571.04	0.00	45,025,065.05
01/10/25	338844	EGRESOS 212 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6028: IVA AL 16 %	0.00	27,991.17	44,997,073.88
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE	1,816.00	0.00	44,998,889.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO DE 2025			
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	1,698.72	0.00	45,000,588.60
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,173.76	0.00	45,002,762.36
01/10/25	340885	DIARIO 943 - FACTURA 257 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 257	10,880.00	0.00	45,013,642.36
01/10/25	340890	DIARIO 948 - FACTURA 213 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 213	10,400.00	0.00	45,024,042.36
01/10/25	340892	DIARIO 950 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	309.77	0.00	45,024,352.13
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 823: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	1,571.04	0.00	45,025,923.17
01/10/25	338838	EGRESOS 207 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5985: IVA AL 16 %	0.00	31,422.21	44,994,500.96
01/10/25	340289	DIARIO 816 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,165.28	0.00	44,995,666.24
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 775: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	2,027.84	0.00	44,997,694.08
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	2,366.72	0.00	45,000,060.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 6E454054B6B6: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	96,599.58	0.00	45,096,660.38
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 87408672F15B: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	513,919.07	0.00	45,610,579.45
01/10/25	339509	EGRESOS 280 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 693426: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	45,582,993.24
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 715482: IVA AL 16 %	0.00	139,509.18	45,443,484.06
01/10/25	338828	EGRESOS 200 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200647: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	45,429,690.96
01/10/25	338845	EGRESOS 213 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5968: IVA AL 16 %	0.00	66,688.00	45,363,002.96
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 907217: IVA AL 16 %	0.00	53,131.62	45,309,871.34
01/10/25	340285	DIARIO 812 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,430.56	0.00	45,311,301.90
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 850: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ATENDER CONVOCTORIA EXTRAORDINARIA.	1,584.00	0.00	45,312,885.90
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 777: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	1,036.64	0.00	45,313,922.54
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	1,977.92	0.00	45,315,900.46
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,987.04	0.00	45,317,887.50
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 846: SERVICIOS	1,980.16	0.00	45,319,867.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 832: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	975.04	0.00	45,320,842.70
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 849: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	999.52	0.00	45,321,842.22
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,980.16	0.00	45,323,822.38
01/10/25	338725	DIARIO 246 - FACTURA 202512 GADM901125610 - 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 - FACTURA 202512	2,400.00	0.00	45,326,222.38
01/10/25	338831	EGRESOS 201 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 712703: IVA AL 16 %	0.00	129,912.14	45,196,310.24
01/10/25	339062	DIARIO 395 - FACTURA 535 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) - FACTURA 535	52,310.56	0.00	45,248,620.80
01/10/25	336556	DIARIO 3 - FACTURA A24 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) - FACTURA A24	32,000.00	0.00	45,280,620.80
01/10/25	338784	DIARIO 263 - FACTURA 66DE85 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	2,400.00	0.00	45,283,020.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 66DE85			
01/10/25	339040	DIARIO 377 - FACTURA 123 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. - FACTURA 123	51,631.04	0.00	45,334,651.84
01/10/25	338787	DIARIO 266 - FACTURA P1490 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 - FACTURA P1490	2,400.00	0.00	45,337,051.84
01/10/25	339060	DIARIO 393 - FACTURA 258 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) - FACTURA 258	45,049.60	0.00	45,382,101.44
01/10/25	340156	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	1,314.88	0.00	45,383,416.32
01/10/25	339302	EGRESOS 271 - SPEI 5297 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5297: IVA AL 16 %	0.00	23,040.00	45,360,376.32
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-	1,528.16	0.00	45,361,904.48
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	2,000.80	0.00	45,363,905.28
01/10/25	339049	DIARIO 383 - FACTURA A170810664 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A170810664	1,593.35	0.00	45,365,498.63
01/10/25	339054	DIARIO 388 - FACTURA 140 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. - FACTURA 140	56,235.20	0.00	45,421,733.83
01/10/25	339050	DIARIO 384 - FACTURA A170776251 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE	15,248.19	0.00	45,436,982.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339056	AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A170776251 DIARIO 390 - FACTURA 249 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) - FACTURA 249	74,434.24	0.00	45,511,416.26
01/10/25	338853	EGRESOS 220 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 622197: IVA AL 16 %	0.00	12,000.00	45,499,416.26
01/10/25	338854	EGRESOS 221 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340273: IVA AL 16 %	0.00	16,551.72	45,482,864.54
01/10/25	338842	EGRESOS 211 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6071: IVA AL 16 %	0.00	35,311.23	45,447,553.31
01/10/25	338849	EGRESOS 216 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6019: IVA AL 16 %	0.00	41,383.52	45,406,169.79
01/10/25	338850	EGRESOS 217 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6070: IVA AL 16 %	0.00	47,447.39	45,358,722.40
01/10/25	338841	EGRESOS 210 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5986: IVA AL 16 %	0.00	57,296.00	45,301,426.40
01/10/25	338780	DIARIO 259 - FACTURA 464 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 - FACTURA 464	1,600.00	0.00	45,303,026.40
01/10/25	340320	EGRESOS 327 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6145: IVA AL 16 %	0.00	36,616.29	45,266,410.11
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 772: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	2,027.84	0.00	45,268,437.95
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	1,314.88	0.00	45,269,752.83
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 804: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	1,015.04	0.00	45,270,767.87
01/10/25	339260	EGRESOS 259 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 571030: IVA AL 16 %	0.00	64,331.05	45,206,436.82
01/10/25	338726	DIARIO 247 - FACTURA A129 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 - FACTURA A129	2,400.00	0.00	45,208,836.82
01/10/25	338728	DIARIO 249 - FACTURA 2BF40E 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 - FACTURA 2BF40E	2,400.00	0.00	45,211,236.82
01/10/25	338239	DIARIO 64 - FACTURA 196 PSC170606GA5 - SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA Y A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA	19,194.43	0.00	45,230,431.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 196			
01/10/25	338736	DIARIO 250 - FACTURA 7A2814 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 - FACTURA 7A2814	4,000.00	0.00	45,234,431.25
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	1,324.16	0.00	45,235,755.41
01/10/25	340286	DIARIO 813 - SOLICITUD 25/16549 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 727: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,456.64	0.00	45,237,212.05
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 4897: IVA AL 16 %	0.00	26,256.89	45,210,955.16
01/10/25	339261	EGRESOS 260 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 241017: IVA AL 16 %	0.00	15,248.19	45,195,706.97
01/10/25	340639	EGRESOS 351 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6243: IVA AL 16 %	0.00	52,310.56	45,143,396.41
01/10/25	338723	DIARIO 245 - FACTURA G206 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 - FACTURA G206	2,400.00	0.00	45,145,796.41
01/10/25	338727	DIARIO 248 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	2,400.00	0.00	45,148,196.41
01/10/25	340891	DIARIO 949 - FACTURA 216 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 216	11,520.00	0.00	45,159,716.41
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	2,040.16	0.00	45,161,756.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 625: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	607.04	0.00	45,162,363.61
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 803: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	1,883.84	0.00	45,164,247.45
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 792: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	2,770.40	0.00	45,167,017.85
01/10/25	338837	EGRESOS 206 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5966: IVA AL 16 %	0.00	67,200.00	45,099,817.85
01/10/25	339263	EGRESOS 262 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6046709: IVA AL 16 %	0.00	59,858.22	45,039,959.63
01/10/25	340287	DIARIO 814 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	960.80	0.00	45,040,920.43
01/10/25	338783	DIARIO 262 - FACTURA 69 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 - FACTURA 69	4,000.00	0.00	45,044,920.43
01/10/25	338738	DIARIO 251 - FACTURA A84 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 - FACTURA A84	2,400.00	0.00	45,047,320.43
01/10/25	339053	DIARIO 387 - FACTURA 137 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS	50,712.80	0.00	45,098,033.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - FACTURA 137			
01/10/25	338585	DIARIO 137 - FACTURA 486 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - FACTURA 486	23,888.00	0.00	45,121,921.23
01/10/25	339262	EGRESOS 261 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 241041: IVA AL 16 %	0.00	1,593.35	45,120,327.88
01/10/25	340284	DIARIO 811 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	1,688.32	0.00	45,122,016.20
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 809: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	1,560.16	0.00	45,123,576.36
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 788: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN	2,770.40	0.00	45,126,346.76
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,622.24	0.00	45,127,969.00
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 853: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	1,623.52	0.00	45,129,592.52
02/10/25	340280	DIARIO 808 - SOLICITUD 25/16619 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 872: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	2,525.60	0.00	45,132,118.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274			
02/10/25	337213	EGRESOS 59 - SPEI 4054852 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4054852: IVA AL 16 %	0.00	155,826.84	44,976,291.28
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	1,814.40	0.00	44,978,105.68
02/10/25	337206	EGRESOS 52 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 14054983: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	44,950,519.47
02/10/25	338292	DIARIO 93 - FACTURA 8353B7 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. - FACTURA 8353B7	33,696.00	0.00	44,984,215.47
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	1,600.48	0.00	44,985,815.95
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 874: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	1,227.20	0.00	44,987,043.15
02/10/25	336973	DIARIO 20 - FACTURA C3756 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3756	38,400.00	0.00	45,025,443.15
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES	1,862.40	0.00	45,027,305.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS			
02/10/25	338157	DIARIO 62 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 4131	26,336.00	0.00	45,053,641.55
02/10/25	337205	EGRESOS 51 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 14054925: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	45,012,262.24
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 875: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	1,227.20	0.00	45,013,489.44
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	1,862.40	0.00	45,015,351.84
02/10/25	337207	EGRESOS 53 - SPEI 935091 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - SPEI 935091: IVA AL 16 %	0.00	89,925.46	44,925,426.38
02/10/25	340880	EGRESOS 381 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6151: IVA AL 16 %	0.00	33,811.31	44,891,615.07
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 862: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	1,587.20	0.00	44,893,202.27
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	1,814.40	0.00	44,895,016.67
02/10/25	338291	DIARIO 92 - FACTURA E6BBEB CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	33,696.00	0.00	44,928,712.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - FACTURA E6BBEB			
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	2,237.60	0.00	44,930,950.27
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	2,242.72	0.00	44,933,192.99
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 871: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	1,028.80	0.00	44,934,221.79
03/10/25	337211	EGRESOS 57 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596142: IVA AL 16 %	0.00	19,164.43	44,915,057.36
03/10/25	340879	EGRESOS 380 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6189: IVA AL 16 %	0.00	15,614.32	44,899,443.04
03/10/25	337212	EGRESOS 58 - SPEI 596171 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596171: IVA AL 16 %	0.00	102,702.82	44,796,740.22
03/10/25	340943	EGRESOS 403 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6178: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	44,785,220.22
03/10/25	340938	EGRESOS 402 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6177: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	44,774,020.22
03/10/25	340917	EGRESOS 392 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 18596112: IVA AL 16 %	0.00	1,414.17	44,772,606.05
03/10/25	338356	EGRESOS 118 - SPEI 0467 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - SPEI 0467: IVA AL 16 %	0.00	50,592.00	44,722,014.05
03/10/25	336839	EGRESOS 35 - SPEI 596149 HAU060621651 - ABONO FACTURA - SPEI 596149: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	44,694,427.84
03/10/25	338363	EGRESOS 125 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - SPEI 0475: IVA AL 16 %	0.00	19,194.43	44,675,233.41
03/10/25	340934	EGRESOS 401 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6176: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	44,664,353.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340945	EGRESOS 404 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6179: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	44,653,953.41
03/10/25	338364	EGRESOS 126 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - SPEI 0470: IVA AL 16 %	0.00	40,558.40	44,613,395.01
03/10/25	339491	DIARIO 576 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FACTURA JCR4798	2,971.42	0.00	44,616,366.43
03/10/25	337209	EGRESOS 55 - SPEI 596157 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596157: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	44,588,780.22
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596164: IVA AL 16 %	0.00	10,675.71	44,578,104.51
03/10/25	337208	EGRESOS 54 - SPEI 596160 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596160: IVA AL 16 %	0.00	10,608.00	44,567,496.51
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690610: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	22,245.69	0.00	44,589,742.20
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690615: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	46,700.97	0.00	44,636,443.17
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	12,742.87	0.00	44,649,186.04
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690619: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	42,563.59	0.00	44,691,749.63
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037691056: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	16,324.19	0.00	44,708,073.82
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690617: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	8,068.52	0.00	44,716,142.34
06/10/25	340674	DIARIO 880 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	13,760.66	0.00	44,729,903.00
06/10/25	340682	DIARIO 888 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	25,481.62	0.00	44,755,384.62
06/10/25	338781	DIARIO 260 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	1,600.00	0.00	44,756,984.62
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690618: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	47,165.16	0.00	44,804,149.78
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689287: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	48,840.05	0.00	44,852,989.83
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	33,701.20	0.00	44,886,691.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL			
06/10/25	340889	DIARIO 947 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	673.41	0.00	44,887,364.44
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	33,506.40	0.00	44,920,870.84
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690613: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	53,081.53	0.00	44,973,952.37
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690614: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	58,005.45	0.00	45,031,957.82
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	20,724.85	0.00	45,052,682.67
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690611: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	94,824.85	0.00	45,147,507.52
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689375: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	12,606.76	0.00	45,160,114.28
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 81213178: IVA AL 16 %	0.00	309,229.14	44,850,885.14
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	61,038.96	0.00	44,911,924.10
06/10/25	336870	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/14629 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION,MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689185: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	740,956.91	0.00	45,652,881.01
06/10/25	337214	EGRESOS 60 - SPEI 876058 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 876058: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	45,618,398.25
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690609: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	58,302.38	0.00	45,676,700.63
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690616: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	45,159.36	0.00	45,721,859.99
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690612: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	37,341.86	0.00	45,759,201.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	63,783.81	0.00	45,822,985.66
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	23,890.72	0.00	45,846,876.38
07/10/25	336868	DIARIO 15 - FACTURA 77BC24 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 77BC24	4,825.44	0.00	45,851,701.82
07/10/25	340636	EGRESOS 350 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6244: IVA AL 16 %	0.00	46,153.60	45,805,548.22
07/10/25	338270	DIARIO 74 - FACTURA 557 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 - FACTURA 557	55,842.73	0.00	45,861,390.95
07/10/25	336867	DIARIO 14 - FACTURA 0B6CBD OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 0B6CBD	6,295.20	0.00	45,867,686.15
07/10/25	338358	EGRESOS 120 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 1757: IVA AL 16 %	0.00	25,094.62	45,842,591.53
07/10/25	338280	DIARIO 84 - FACTURA FAC1204 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. - FACTURA FAC1204	65,891.36	0.00	45,908,482.89
07/10/25	340989	EGRESOS 407 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6247: IVA AL 16 %	0.00	58,551.04	45,849,931.85
07/10/25	336871	DIARIO 17 - FACTURA A498CE OITJ700414AT6 - DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO - FACTURA A498CE	10,981.63	0.00	45,860,913.48
07/10/25	337215	EGRESOS 61 - SPEI 351754 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 351754: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	45,840,223.82
07/10/25	338275	DIARIO 79 - FACTURA 144 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 144	68,096.00	0.00	45,908,319.82
07/10/25	338271	DIARIO 75 - FACTURA 273 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 273	66,085.38	0.00	45,974,405.20
07/10/25	340987	EGRESOS 406 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6248: IVA AL 16 %	0.00	14,712.61	45,959,692.59
07/10/25	338273	DIARIO 77 - FACTURA 255 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 255	47,360.00	0.00	46,007,052.59
07/10/25	340654	EGRESOS 353 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6246: IVA AL 16 %	0.00	44,156.80	45,962,895.79
07/10/25	340308	EGRESOS 321 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6245: IVA AL 16 %	0.00	65,973.44	45,896,922.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	338274	DIARIO 78 - FACTURA 252 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. - FACTURA 252	42,801.53	0.00	45,939,723.88
07/10/25	338276	DIARIO 80 - FACTURA 141 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. - FACTURA 141	46,560.00	0.00	45,986,283.88
07/10/25	338272	DIARIO 76 - FACTURA 270 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) - FACTURA 270	60,480.00	0.00	46,046,763.88
07/10/25	338277	DIARIO 81 - FACTURA 130 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) - FACTURA 130	47,338.06	0.00	46,094,101.94
07/10/25	338278	DIARIO 82 - FACTURA 127 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 127	86,841.07	0.00	46,180,943.01
08/10/25	340677	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	39,691.57	0.00	46,220,634.58
08/10/25	338279	DIARIO 83 - FACTURA FAC41 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. - FACTURA FAC41	39,031.20	0.00	46,259,665.78
08/10/25	340318	EGRESOS 326 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6266: IVA AL 16 %	0.00	51,631.04	46,208,034.74
08/10/25	340312	EGRESOS 323 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6267: IVA AL 16 %	0.00	50,712.80	46,157,321.94
08/10/25	340322	EGRESOS 328 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6268: IVA AL 16 %	0.00	52,635.36	46,104,686.58
09/10/25	340412	EGRESOS 331 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6276: IVA AL 16 %	0.00	68,096.00	46,036,590.58
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532290: IVA AL 16 %	0.00	5,302.94	46,031,287.64
09/10/25	340310	EGRESOS 322 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6279: IVA AL 16 %	0.00	55,166.40	45,976,121.24
09/10/25	337216	EGRESOS 62 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 532324: IVA AL 16 %	0.00	32,000.00	45,944,121.24
09/10/25	340316	EGRESOS 325 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6278: IVA AL 16 %	0.00	58,580.00	45,885,541.24
09/10/25	337221	EGRESOS 67 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596093: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	45,883,941.24
09/10/25	337231	EGRESOS 77 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6313: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,881,541.24
09/10/25	337222	EGRESOS 68 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596088: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	45,879,941.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337204	EGRESOS 50 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6316: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	45,859,251.58
09/10/25	340498	EGRESOS 346 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6275: IVA AL 16 %	0.00	42,801.53	45,816,450.05
09/10/25	337227	EGRESOS 73 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532177: IVA AL 16 %	0.00	1,600.00	45,814,850.05
09/10/25	340306	EGRESOS 320 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6277: IVA AL 16 %	0.00	74,434.24	45,740,415.81
09/10/25	337226	EGRESOS 72 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6314: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,738,015.81
09/10/25	338142	DIARIO 61 - FACTURA SF6574 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF6574	4,398.07	0.00	45,742,413.88
09/10/25	340894	EGRESOS 383 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - SPEI 55004368: IVA AL 16 %	0.00	11,056.52	45,731,357.36
09/10/25	337217	EGRESOS 63 - SPEI 6312 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6312: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,728,957.36
09/10/25	337219	EGRESOS 65 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532294: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	45,694,474.60
09/10/25	337218	EGRESOS 64 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532286: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,692,074.60
09/10/25	337223	EGRESOS 69 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6311: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,689,674.60
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596085: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	45,662,088.39
09/10/25	337225	EGRESOS 71 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532288: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,659,688.39
09/10/25	337220	EGRESOS 66 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532293: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	45,625,205.63
09/10/25	337228	EGRESOS 74 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6315: IVA AL 16 %	0.00	21,488.00	45,603,717.63
09/10/25	337229	EGRESOS 75 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 532279: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	45,601,317.63
10/10/25	340919	EGRESOS 393 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 396994495: IVA AL 16 %	0.00	673.41	45,600,644.22
10/10/25	337232	EGRESOS 78 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6349: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	45,573,058.01
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694513: IVA AL 16 %	0.00	5,972.55	45,567,085.46
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694551: IVA AL 16 %	0.00	34,482.75	45,532,602.71
10/10/25	338549	DIARIO 129 - FACTURA 500 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - FACTURA 500	34,046.40	0.00	45,566,649.11
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 4512: IVA AL 16 %	0.00	40,079.58	45,526,569.53
10/10/25	337237	EGRESOS 83 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6348: IVA AL 16 %	0.00	16,800.00	45,509,769.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339598	EGRESOS 283 - SPEI 6347 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA 41 - SPEI 6347: IVA AL 16 %	0.00	23,040.00	45,486,729.53
10/10/25	337236	EGRESOS 82 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694514: IVA AL 16 %	0.00	3,520.00	45,483,209.53
10/10/25	337238	EGRESOS 84 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694543: IVA AL 16 %	0.00	7,634.42	45,475,575.11
10/10/25	338357	EGRESOS 119 - SPEI 0179 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - SPEI 0179: IVA AL 16 %	0.00	65,891.36	45,409,683.75
10/10/25	340870	EGRESOS 373 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6335: IVA AL 16 %	0.00	107.72	45,409,576.03
10/10/25	338550	DIARIO 130 - FACTURA 499 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 ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - FACTURA 499	31,800.80	0.00	45,441,376.83
10/10/25	340871	EGRESOS 374 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6334: IVA AL 16 %	0.00	62,471.73	45,378,905.10
10/10/25	337239	EGRESOS 85 - SPEI 694511 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694511: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	45,337,525.79
10/10/25	338281	DIARIO 85 - FACTURA 277 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. - FACTURA 277	63,327.84	0.00	45,400,853.63
10/10/25	337234	EGRESOS 80 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694517: IVA AL 16 %	0.00	9,600.00	45,391,253.63
10/10/25	339267	DIARIO 530 - FACTURA 41 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 41	23,040.00	0.00	45,414,293.63
10/10/25	338365	EGRESOS 127 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - SPEI 0202: IVA AL 16 %	0.00	39,031.20	45,375,262.43
10/10/25	337233	EGRESOS 79 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694507: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	45,354,572.77
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701716: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	1,575.67	0.00	45,356,148.44
13/10/25	339370	DIARIO 545 - FACTURA 2017 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 2017	31,680.00	0.00	45,387,828.44
13/10/25	340664	EGRESOS 358 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - SPEI 694502: IVA AL 16 %	0.00	1,008.39	45,386,820.05
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	48.38	0.00	45,386,868.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701851: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC			
13/10/25	340678	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	65,439.67	0.00	45,452,308.10
13/10/25	340887	DIARIO 945 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	898.08	0.00	45,453,206.18
13/10/25	338487	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	528.72	0.00	45,453,734.90
13/10/25	338488	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	1,008.39	0.00	45,454,743.29
13/10/25	338404	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	1,860.55	0.00	45,456,603.84
13/10/25	337110	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742009512 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - FACTURA DMN164742009512	23,299.29	0.00	45,479,903.13
13/10/25	340683	DIARIO 889 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	25,509.14	0.00	45,505,412.27
13/10/25	340875	EGRESOS 376 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6392: IVA AL 16 %	0.00	33,822.98	45,471,589.29
13/10/25	337113	DIARIO 32 - FACTURA DMN164742009513 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009513	4,315.28	0.00	45,475,904.57
13/10/25	340663	EGRESOS 357 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - SPEI 596118: IVA AL 16 %	0.00	1,860.55	45,474,044.02
13/10/25	340873	EGRESOS 375 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6391: IVA AL 16 %	0.00	39,691.57	45,434,352.45
14/10/25	340516	DIARIO 823 - FACTURA FAC1205 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1205	50,686.08	0.00	45,485,038.53
14/10/25	338894	DIARIO 301 - FACTURA 278 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 - FACTURA 278	66,010.56	0.00	45,551,049.09
14/10/25	338927	DIARIO 325 - FACTURA 569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	49,088.00	0.00	45,600,137.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - FACTURA 569			
14/10/25	340507	DIARIO 822 - FACTURA 200 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - FACTURA 200	45,865.64	0.00	45,646,002.73
14/10/25	338895	DIARIO 302 - FACTURA 151 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. - FACTURA 151	62,261.28	0.00	45,708,264.01
14/10/25	338217	DIARIO 63 - FACTURA C3763 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. - FACTURA C3763	7,200.00	0.00	45,715,464.01
14/10/25	338929	DIARIO 327 - FACTURA 563 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - FACTURA 563	51,678.08	0.00	45,767,142.09
14/10/25	339213	DIARIO 491 - FACTURA VIMCD4856 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA VIMCD4856	8,019.20	0.00	45,775,161.29
14/10/25	338418	DIARIO 104 - FACTURA SF6594 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SF6594	440.00	0.00	45,775,601.29
14/10/25	338893	DIARIO 300 - FACTURA 131 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 - FACTURA 131	52,780.32	0.00	45,828,381.61
14/10/25	338931	DIARIO 329 - FACTURA 281 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA	50,347.20	0.00	45,878,728.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - FACTURA 281			
14/10/25	340485	EGRESOS 342 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6405: IVA AL 16 %	0.00	8,413.79	45,870,315.02
14/10/25	338930	DIARIO 328 - FACTURA 134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 134	52,919.10	0.00	45,923,234.12
14/10/25	337484	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/14877 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711655: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	25.05	0.00	45,923,259.17
14/10/25	338896	DIARIO 303 - FACTURA 148 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 - FACTURA 148	58,865.76	0.00	45,982,124.93
14/10/25	338928	DIARIO 326 - FACTURA 566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - FACTURA 566	38,808.32	0.00	46,020,933.25
14/10/25	339602	EGRESOS 284 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - SPEI 50060718: IVA AL 16 %	0.00	34,482.76	45,986,450.49
15/10/25	337476	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/15043 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - RECIBO 008250904372: AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	128,170.44	0.00	46,114,620.93
15/10/25	340465	EGRESOS 339 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6435: IVA AL 16 %	0.00	47,428.94	46,067,191.99
15/10/25	337242	EGRESOS 87 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 273650: IVA AL 16 %	0.00	2,482.91	46,064,709.08
15/10/25	338348	EGRESOS 110 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 6444: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	46,023,329.77
15/10/25	338555	DIARIO 131 - FACTURA 159 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - FACTURA 159	7,376.00	0.00	46,030,705.77
15/10/25	340496	EGRESOS 345 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6433: IVA AL 16 %	0.00	60,480.00	45,970,225.77
15/10/25	337475	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/15039 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - RECIBO 008250903261: AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	98,472.27	0.00	46,068,698.04
15/10/25	338343	EGRESOS 109 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - SPEI 6442: IVA AL 16 %	0.00	12,028.80	46,056,669.24
15/10/25	340426	EGRESOS 332 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6432: IVA AL 16 %	0.00	66,085.38	45,990,583.86
15/10/25	340324	EGRESOS 329 - SPEI 6434 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6434: IVA AL 16 %	0.00	86,841.07	45,903,742.79
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 9930: IVA AL 16 %	0.00	61,877.69	45,841,865.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340837	EGRESOS 364 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6459: IVA AL 16 %	0.00	47,338.06	45,794,527.04
16/10/25	338876	DIARIO 293 - FACTURA 71 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 - FACTURA 71	4,000.00	0.00	45,798,527.04
16/10/25	337477	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/15095 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037725605: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	5,369.87	0.00	45,803,896.91
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SPEI 13048: IVA AL 16 %	0.00	20,689.65	45,783,207.26
16/10/25	340487	EGRESOS 343 - SPEI 6458 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6458: IVA AL 16 %	0.00	47,360.00	45,735,847.26
16/10/25	340367	EGRESOS 330 - SPEI 6457 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6457: IVA AL 16 %	0.00	46,560.00	45,689,287.26
16/10/25	339130	DIARIO 455 - FACTURA A178 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN SJC. - FACTURA A178	4,089.60	0.00	45,693,376.86
16/10/25	340492	EGRESOS 344 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6455: IVA AL 16 %	0.00	63,327.84	45,630,049.02
16/10/25	338349	EGRESOS 111 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - SPEI 3047: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	45,616,255.92
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 3050: IVA AL 16 %	0.00	206,896.32	45,409,359.60
16/10/25	340851	EGRESOS 371 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6454: IVA AL 16 %	0.00	38,808.32	45,370,551.28
17/10/25	338354	EGRESOS 116 - SPEI 7503 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SPEI 7503: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	45,349,861.62
17/10/25	338248	DIARIO 70 - FACTURA 5D4BED 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. - FACTURA 5D4BED	132,016.00	0.00	45,481,877.62
17/10/25	338351	EGRESOS 113 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 7525: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	45,440,498.31
17/10/25	338353	EGRESOS 115 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 3386: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	45,412,912.10
17/10/25	338352	EGRESOS 114 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SPEI 3348: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	45,371,532.79
17/10/25	340922	EGRESOS 394 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 65087465: IVA AL 16 %	0.00	898.08	45,370,634.71
17/10/25	340665	EGRESOS 359 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - SPEI 5087470: IVA AL 16 %	0.00	528.72	45,370,105.99
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 7472: IVA AL 16 %	0.00	206,896.60	45,163,209.39
17/10/25	338355	EGRESOS 117 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 6516: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	45,135,623.18
17/10/25	340876	EGRESOS 377 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6515: IVA AL 16 %	0.00	31,616.69	45,104,006.49
17/10/25	340831	DIARIO 939 - FACTURA JCR4837 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - FACTURA JCR4837	2,548.22	0.00	45,106,554.71
17/10/25	340669	EGRESOS 361 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 153337: IVA AL 16 %	0.00	45,865.64	45,060,689.07
17/10/25	338419	DIARIO 105 - FACTURA SF6627 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - FACTURA SF6627	1,448.28	0.00	45,062,137.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340671	EGRESOS 362 - SPEI 153324 CHE090622115 - PAGO DE FACTURA - SPEI 153324: IVA AL 16 %	0.00	50,686.08	45,011,451.27
18/10/25	340843	EGRESOS 367 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6518: IVA AL 16 %	0.00	58,865.76	44,952,585.51
18/10/25	340838	EGRESOS 365 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6517: IVA AL 16 %	0.00	52,780.32	44,899,805.19
18/10/25	340853	EGRESOS 372 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6519: IVA AL 16 %	0.00	49,088.00	44,850,717.19
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 100060: IVA AL 16 %	0.00	7,179.44	44,843,537.75
18/10/25	340983	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/15194 - ANTICIPO . OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1499: ANTICIPO . CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD-11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	446,400.44	0.00	45,289,938.19
20/10/25	340986	EGRESOS 405 - SPEI 6537 DII180613S39 - pago de factura - SPEI 6537: IVA AL 16 %	0.00	446,400.44	44,843,537.75
20/10/25	338295	DIARIO 94 - FACTURA 2035 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 2035	28,800.00	0.00	44,872,337.75
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 419535: IVA AL 16 %	0.00	275,862.06	44,596,475.69
20/10/25	340675	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	13,908.08	0.00	44,610,383.77
20/10/25	340679	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025	64,566.36	0.00	44,674,950.13
20/10/25	340886	DIARIO 944 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	888.91	0.00	44,675,839.04
20/10/25	340684	DIARIO 890 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	29,510.35	0.00	44,705,349.39
21/10/25	340519	DIARIO 826 - FACTURA 584 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 584	73,094.40	0.00	44,778,443.79
21/10/25	338719	EGRESOS 176 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 3647: IVA AL 16 %	0.00	3,724.14	44,774,719.65
21/10/25	340518	DIARIO 825 - FACTURA 587 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - FACTURA 587	57,792.00	0.00	44,832,511.65
21/10/25	338695	DIARIO 229 - FACTURA DMN164742009545 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A	19,935.81	0.00	44,852,447.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009545			
21/10/25	338691	DIARIO 228 - FACTURA DMN164742009544 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009544	19,935.81	0.00	44,872,383.27
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-794339919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION	8,793.63	0.00	44,881,176.90
21/10/25	340517	DIARIO 824 - FACTURA 135 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - FACTURA 135	70,115.84	0.00	44,951,292.74
21/10/25	340524	DIARIO 831 - FACTURA 158 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - FACTURA 158	63,939.81	0.00	45,015,232.55
21/10/25	340526	DIARIO 833 - FACTURA 152 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - FACTURA 152	58,865.76	0.00	45,074,098.31
21/10/25	340525	DIARIO 832 - FACTURA 155 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 155	65,116.48	0.00	45,139,214.79
21/10/25	338688	DIARIO 225 - FACTURA DMN164742009547 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009547	19,935.81	0.00	45,159,150.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338767	EGRESOS 192 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 463223: IVA AL 16 %	0.00	206,896.57	44,952,254.03
21/10/25	338684	DIARIO 221 - FACTURA DMN164742009546 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009546	19,935.81	0.00	44,972,189.84
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-79439919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC	3,724.14	0.00	44,975,913.98
21/10/25	338685	DIARIO 222 - FACTURA DMN164742009548 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009548	2,835.32	0.00	44,978,749.30
21/10/25	340523	DIARIO 830 - FACTURA 261 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 261	55,194.56	0.00	45,033,943.86
21/10/25	339538	DIARIO 584 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C4A174	19,164.43	0.00	45,053,108.29
21/10/25	340839	DIARIO 941 - FACTURA JCR4848 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - FACTURA JCR4848	3,638.61	0.00	45,056,746.90
21/10/25	338477	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/15288 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037738264: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	5,524.24	0.00	45,062,271.14
21/10/25	340522	DIARIO 829 - FACTURA 264 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 264	50,035.52	0.00	45,112,306.66
21/10/25	340520	DIARIO 827 - FACTURA 289 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - FACTURA 289	78,988.80	0.00	45,191,295.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338686	DIARIO 223 - FACTURA DMN164742009549 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009549	2,835.32	0.00	45,194,130.78
21/10/25	340527	DIARIO 834 - FACTURA 137 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 137	52,768.00	0.00	45,246,898.78
21/10/25	340521	DIARIO 828 - FACTURA 286 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - FACTURA 286	63,744.00	0.00	45,310,642.78
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751891: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	1,188.70	0.00	45,311,831.48
22/10/25	338683	DIARIO 220 - FACTURA 503 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPATADOS CON MATERIAL DE BANCO - FACTURA 503	78,032.00	0.00	45,389,863.48
22/10/25	340841	EGRESOS 366 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6569: IVA AL 16 %	0.00	52,919.10	45,336,944.38
22/10/25	338546	DIARIO 128 - FACTURA C3765 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3765	32,032.00	0.00	45,368,976.38
22/10/25	338739	DIARIO 252 - FACTURA VIMCD4876 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO- CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4876	4,009.60	0.00	45,372,985.98
22/10/25	340926	EGRESOS 397 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6570: IVA AL 16 %	0.00	55,194.56	45,317,791.42
22/10/25	339388	DIARIO 559 - FACTURA 77 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - FACTURA 77	7,200.00	0.00	45,324,991.42
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037758139: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN	270.68	0.00	45,325,262.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO			
22/10/25	338545	DIARIO 127 - FACTURA A18446 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18446	627.64	0.00	45,325,889.74
22/10/25	338766	EGRESOS 191 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 355294: IVA AL 16 %	0.00	275,862.10	45,050,027.64
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750585: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	2,345.48	0.00	45,052,373.12
22/10/25	340680	DIARIO 886 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	53.81	0.00	45,052,426.93
22/10/25	339481	DIARIO 575 - SOLICITUD 25/15379 - Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA 761B1C: Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	959,613.99	0.00	46,012,040.92
22/10/25	339387	DIARIO 558 - FACTURA 76 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - FACTURA 76	4,000.00	0.00	46,016,040.92
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751892: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	801.73	0.00	46,016,842.65
22/10/25	340849	EGRESOS 370 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6572: IVA AL 16 %	0.00	51,678.08	45,965,164.57
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750586: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	3,050.12	0.00	45,968,214.69
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756513: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	25.05	0.00	45,968,239.74
22/10/25	340847	EGRESOS 369 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6571: IVA AL 16 %	0.00	66,010.56	45,902,229.18
22/10/25	338544	DIARIO 126 - FACTURA A18444 LOLM881231AA6 - COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAS - FACTURA A18444	588.00	0.00	45,902,817.18
22/10/25	338791	DIARIO 268 - FACTURA C3766 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA C3766	17,920.00	0.00	45,920,737.18
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751890: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	762.63	0.00	45,921,499.81
22/10/25	338680	DIARIO 217 - FACTURA 504 CEGG821002B4A -	77,177.46	0.00	45,998,677.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - FACTURA 504			
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756637: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	2,191.11	0.00	46,000,868.38
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A562: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	441,571.28	0.00	46,442,439.66
23/10/25	338775	EGRESOS 196 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 867131: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	46,414,853.45
23/10/25	338715	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	1,990.85	0.00	46,416,844.30
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A564: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	44,970.45	0.00	46,461,814.75
23/10/25	340884	EGRESOS 382 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 81867072: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	46,420,435.44
23/10/25	338566	DIARIO 136 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - FACTURA A311	10,132.80	0.00	46,430,568.24
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A563: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	301,021.63	0.00	46,731,589.87
23/10/25	340902	EGRESOS 387 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6605: IVA AL 16 %	0.00	52,768.00	46,678,821.87
23/10/25	340923	EGRESOS 395 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6606: IVA AL 16 %	0.00	63,744.00	46,615,077.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	338717	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	1,760.00	0.00	46,616,837.87
23/10/25	340930	EGRESOS 399 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6607: IVA AL 16 %	0.00	26,779.56	46,590,058.31
23/10/25	340845	EGRESOS 368 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6589: IVA AL 16 %	0.00	62,261.28	46,527,797.03
23/10/25	338716	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	46,536,197.03
23/10/25	340928	EGRESOS 398 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6588: IVA AL 16 %	0.00	23,255.96	46,512,941.07
23/10/25	338712	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/15504 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1464: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	46,520,575.49
23/10/25	338713	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	1,990.85	0.00	46,522,566.34
23/10/25	338714	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	4,800.00	0.00	46,527,366.34
24/10/25	338778	EGRESOS 199 - SPEI 408880 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 408880: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	46,513,573.24
24/10/25	340666	EGRESOS 360 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - SPEI 408874: IVA AL 16 %	0.00	1,521.43	46,512,051.81
24/10/25	340900	EGRESOS 386 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6621: IVA AL 16 %	0.00	63,939.81	46,448,112.00
24/10/25	340904	EGRESOS 388 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6620: IVA AL 16 %	0.00	58,865.76	46,389,246.24
24/10/25	338920	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/15557 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025. - FACTURA B251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	112,000.00	0.00	46,501,246.24
24/10/25	339496	EGRESOS 278 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596156: IVA AL 16 %	0.00	38,620.69	46,462,625.55
24/10/25	340907	EGRESOS 390 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6619: IVA AL 16 %	0.00	35,815.12	46,426,810.43
24/10/25	338919	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/15556 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-	160,000.00	0.00	46,586,810.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. - FACTURA A251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025.			
24/10/25	340877	EGRESOS 378 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6638: IVA AL 16 %	0.00	32,310.24	46,554,500.19
24/10/25	339264	EGRESOS 263 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - SPEI 7086271: IVA AL 16 %	0.00	28,827.59	46,525,672.60
24/10/25	339265	EGRESOS 264 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6550737: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	46,498,086.39
24/10/25	338923	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/15560 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA D251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.	72,000.00	0.00	46,570,086.39
24/10/25	338890	DIARIO 297 - FACTURA FAC1459 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1459	138,167.25	0.00	46,708,253.64
24/10/25	339041	DIARIO 378 - FACTURA C3768 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE - FACTURA C3768	3,360.00	0.00	46,711,613.64
24/10/25	338921	DIARIO 320 - SOLICITUD 25/15558 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025. - FACTURA C251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	72,000.00	0.00	46,783,613.64
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	0.00	275,862.18	46,507,751.46
24/10/25	340924	EGRESOS 396 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 86408871: IVA AL 16 %	0.00	888.91	46,506,862.55
24/10/25	339490	EGRESOS 276 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	0.00	275,862.07	46,231,000.48
24/10/25	339270	EGRESOS 265 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 610750: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	46,203,414.27
24/10/25	338777	EGRESOS 198 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6639: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	46,175,828.06
24/10/25	338922	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/15559 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025. - FACTURA E251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025.	72,000.00	0.00	46,247,828.06
24/10/25	340180	DIARIO 798 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA	1,521.43	0.00	46,249,349.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025			
24/10/25	338891	DIARIO 298 - FACTURA FAC1460 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1460	29,955.53	0.00	46,279,305.02
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	2,299.84	0.00	46,281,604.86
27/10/25	340351	DIARIO 821 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	3,925.27	0.00	46,285,530.13
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 891: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	649.92	0.00	46,286,180.05
27/10/25	340685	DIARIO 891 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	27,214.09	0.00	46,313,394.14
27/10/25	340681	DIARIO 887 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	64,741.60	0.00	46,378,135.74
27/10/25	339129	DIARIO 454 - FACTURA A183 PDM2001249Y6 - RE-STOCK DE ALMACEN - Materiales, útiles y equipos menores de oficina - ROLLO MEDIDA O TAMAÑO:80 X 50 TIPO:TERMICO - FACTURA A183	6,518.40	0.00	46,384,654.14
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 892: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	649.92	0.00	46,385,304.06
27/10/25	338751	DIARIO 256 - FACTURA DMN164742009591 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009591	15,900.64	0.00	46,401,204.70
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 4773: IVA AL 16 %	0.00	55,172.41	46,346,032.29
27/10/25	339534	DIARIO 582 - FACTURA DMN164742009589 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009589	2,778.65	0.00	46,348,810.94
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	2,299.84	0.00	46,351,110.78
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO	1,607.52	0.00	46,352,718.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA			
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	2,098.40	0.00	46,354,816.70
27/10/25	340883	DIARIO 942 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	969.71	0.00	46,355,786.41
27/10/25	338873	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/15618 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037770701: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	175.31	0.00	46,355,961.72
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	2,098.40	0.00	46,358,060.12
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 890: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	2,408.00	0.00	46,360,468.12
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	2,323.20	0.00	46,362,791.32
27/10/25	339300	DIARIO 531 - FACTURA 255FFC 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.	69,088.00	0.00	46,431,879.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA 255FFC			
27/10/25	340179	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	784.64	0.00	46,432,663.96
27/10/25	339301	DIARIO 532 - FACTURA C0010E VAOA970417H42 - SERVICIO 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 - FACTURA C0010E	78,680.00	0.00	46,511,343.96
27/10/25	340181	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	1,140.58	0.00	46,512,484.54
28/10/25	338764	DIARIO 257 - FACTURA A18523 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - FACTURA A18523	2,437.90	0.00	46,514,922.44
28/10/25	339048	DIARIO 382 - FACTURA SF6689 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - FACTURA SF6689	857.93	0.00	46,515,780.37
28/10/25	340531	DIARIO 838 - FACTURA 159 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - FACTURA 159	56,000.00	0.00	46,571,780.37
28/10/25	340535	DIARIO 842 - FACTURA 294 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - FACTURA 294	72,000.00	0.00	46,643,780.37
28/10/25	340529	DIARIO 836 - FACTURA 138 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - FACTURA 138	70,112.00	0.00	46,713,892.37
28/10/25	338834	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/15675 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - FACTURA TF-79882859: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	1,440.00	0.00	46,715,332.37
28/10/25	338910	EGRESOS 230 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 1495: IVA AL 16 %	0.00	1,440.00	46,713,892.37
28/10/25	340528	DIARIO 835 - FACTURA 598 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - FACTURA 598	50,704.00	0.00	46,764,596.37
28/10/25	340532	DIARIO 839 - FACTURA 162 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA 162	58,383.84	0.00	46,822,980.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340530	DIARIO 837 - FACTURA 140 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - FACTURA 140	69,630.85	0.00	46,892,611.06
28/10/25	340533	DIARIO 840 - FACTURA 291 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - FACTURA 291	69,358.24	0.00	46,961,969.30
28/10/25	340676	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl - FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	14,021.55	0.00	46,975,990.85
28/10/25	339046	DIARIO 380 - FACTURA SF6690 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF6690	4,169.66	0.00	46,980,160.51
28/10/25	340534	DIARIO 841 - FACTURA 293 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - FACTURA 293	67,600.00	0.00	47,047,760.51
28/10/25	340537	DIARIO 844 - FACTURA 593 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - FACTURA 593	49,425.76	0.00	47,097,186.27
28/10/25	340536	DIARIO 843 - FACTURA 296 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC - CSL - FACTURA 296	74,769.92	0.00	47,171,956.19
28/10/25	338912	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/15636 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 20235 - RECIBO AG000037776323: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	42.21	0.00	47,171,998.40
28/10/25	340538	DIARIO 845 - FACTURA 595 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - FACTURA 595	51,670.56	0.00	47,223,668.96
29/10/25	338940	DIARIO 337 - FACTURA 469 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 - FACTURA 469	1,600.00	0.00	47,225,268.96
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779197: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	5,492.15	0.00	47,230,761.11
29/10/25	338901	DIARIO 307 - FACTURA 820475 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 820475	6,400.00	0.00	47,237,161.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338941	DIARIO 338 - FACTURA 46 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 - FACTURA 46	2,400.00	0.00	47,239,561.11
29/10/25	338943	DIARIO 340 - FACTURA A134 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 - FACTURA A134	2,400.00	0.00	47,241,961.11
29/10/25	339489	EGRESOS 275 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - SPEI 41521: IVA AL 16 %	0.00	5,600.00	47,236,361.11
29/10/25	340990	DIARIO 956 - FACTURA JCR4875 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA JCR4875	595.86	0.00	47,236,956.97
29/10/25	338939	DIARIO 336 - FACTURA 5E2B93 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 - FACTURA 5E2B93	2,400.00	0.00	47,239,356.97
29/10/25	338898	DIARIO 305 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - FACTURA 35FBEA	4,576.00	0.00	47,243,932.97
29/10/25	340878	EGRESOS 379 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6698: IVA AL 16 %	0.00	32,256.12	47,211,676.85
29/10/25	339045	DIARIO 379 - FACTURA BC5DED OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA BC5DED	6,663.02	0.00	47,218,339.87
29/10/25	338942	DIARIO 339 - FACTURA P1520 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 - FACTURA P1520	2,400.00	0.00	47,220,739.87
29/10/25	338937	DIARIO 334 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - FACTURA AC5A57	2,400.00	0.00	47,223,139.87
29/10/25	338936	DIARIO 333 - FACTURA FF201 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 - FACTURA FF201	2,400.00	0.00	47,225,539.87
29/10/25	340653	DIARIO 879 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - FACTURA JCR4874	2,385.77	0.00	47,227,925.64
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	7,328.17	0.00	47,235,253.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779646: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC			
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779667: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	3,599.45	0.00	47,238,853.26
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779662: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,010.27	0.00	47,241,863.53
29/10/25	339170	DIARIO 476 - FACTURA A184 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A184	68,513.60	0.00	47,310,377.13
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778258: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	30,357.06	0.00	47,340,734.19
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778261: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	21,531.27	0.00	47,362,265.46
29/10/25	339153	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/16129 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA CBCS-516: PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,600.00	0.00	47,367,865.46
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779940: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	222.81	0.00	47,368,088.27
30/10/25	340932	EGRESOS 400 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6707: IVA AL 16 %	0.00	45,410.38	47,322,677.89
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780028: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	1,674.64	0.00	47,324,352.53
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780224: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	3,402.48	0.00	47,327,755.01
30/10/25	339380	DIARIO 554 - FACTURA A356 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A356	61,440.00	0.00	47,389,195.01
30/10/25	339375	DIARIO 549 - FACTURA A351 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y	61,440.00	0.00	47,450,635.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A351			
30/10/25	339377	DIARIO 551 - FACTURA A353 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A353	55,104.00	0.00	47,505,739.01
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779751: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	1,183.98	0.00	47,506,922.99
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779755: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	327.69	0.00	47,507,250.68
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	2,980.62	0.00	47,510,231.30
30/10/25	339374	DIARIO 548 - FACTURA A350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA A350	61,200.00	0.00	47,571,431.30
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780234: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	18,986.03	0.00	47,590,417.33
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779752: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	1,335.60	0.00	47,591,752.93
30/10/25	340897	EGRESOS 385 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6708: IVA AL 16 %	0.00	70,115.84	47,521,637.09
30/10/25	340911	EGRESOS 391 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6709: IVA AL 16 %	0.00	29,301.36	47,492,335.73
30/10/25	339382	DIARIO 556 - FACTURA A358 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A358	57,856.00	0.00	47,550,191.73
30/10/25	339379	DIARIO 553 - FACTURA A355 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA	54,720.00	0.00	47,604,911.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A355			
30/10/25	340540	DIARIO 847 - FACTURA FAC44 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC44	39,413.64	0.00	47,644,325.37
30/10/25	340539	DIARIO 846 - FACTURA FAC1210 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - FACTURA FAC1210	57,138.08	0.00	47,701,463.45
30/10/25	339373	DIARIO 547 - FACTURA A349 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A349	60,720.00	0.00	47,762,183.45
30/10/25	338945	DIARIO 342 - FACTURA 202516 GADM901125610 - 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 - FACTURA 202516	2,400.00	0.00	47,764,583.45
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779682: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	3,888.20	0.00	47,768,471.65
30/10/25	339378	DIARIO 552 - FACTURA A354 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A354	60,960.00	0.00	47,829,431.65
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779745: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,818.75	0.00	47,832,250.40
30/10/25	338946	DIARIO 343 - FACTURA D3FF27 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 - FACTURA D3FF27	4,000.00	0.00	47,836,250.40
30/10/25	339383	DIARIO 557 - FACTURA A359 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A359	58,112.00	0.00	47,894,362.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779765: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	445.80	0.00	47,894,808.20
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779896: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	5,972.46	0.00	47,900,780.66
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779840: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,752.00	0.00	47,902,532.66
30/10/25	339376	DIARIO 550 - FACTURA A352 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - FACTURA A352	54,528.00	0.00	47,957,060.66
30/10/25	338944	DIARIO 341 - FACTURA 6BD16E 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 - FACTURA 6BD16E	2,400.00	0.00	47,959,460.66
30/10/25	339381	DIARIO 555 - FACTURA A357 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A357	58,368.00	0.00	48,017,828.66
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779887: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	3,713.92	0.00	48,021,542.58
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780867: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	48,302.84	0.00	48,069,845.42
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780751: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	5,944.86	0.00	48,075,790.28
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780555: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,266.75	0.00	48,078,057.03
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780742: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	12,496.42	0.00	48,090,553.45
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780749: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	592.87	0.00	48,091,146.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780727: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	776.26	0.00	48,091,922.58
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780767: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	686.21	0.00	48,092,608.79
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	0.00	-275,862.18	48,368,470.97
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6676: IVA AL 16 %	0.00	19,571.84	48,348,899.13
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258003	0.00	96,599.58	48,252,299.55
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780980: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	1,739.10	0.00	48,254,038.65
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781497: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	34,761.71	0.00	48,288,800.36
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781342: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	9,213.62	0.00	48,298,013.98
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780730: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	4,253.65	0.00	48,302,267.63
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780819: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	11,859.88	0.00	48,314,127.51
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780731: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	953.75	0.00	48,315,081.26
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781493: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	31,962.11	0.00	48,347,043.37
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780981: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	121.89	0.00	48,347,165.26
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258002	0.00	513,919.07	47,833,246.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 344774: IVA AL 16 %	0.00	275,861.80	47,557,384.39
31/10/25	339186	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/16141 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711953: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	6,514.22	0.00	47,563,898.61
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 5511: IVA AL 16 %	0.00	37,158.85	47,526,739.76
31/10/25	338968	DIARIO 356 - FACTURA 45 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 - FACTURA 45	1,600.00	0.00	47,528,339.76
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 5134: IVA AL 16 %	0.00	9,752.32	47,518,587.44
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779746: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	1,569.64	0.00	47,520,157.08
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780296: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	1,569.58	0.00	47,521,726.66
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780745: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	5,716.48	0.00	47,527,443.14
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781591: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	176.62	0.00	47,527,619.76
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781494: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	121.89	0.00	47,527,741.65
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781226: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,286.08	0.00	47,529,027.73
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 3758270: IVA AL 16 %	0.00	240,090.95	47,288,936.78
31/10/25	339005	EGRESOS 247 - SPEI 7887 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SPEI 7887: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	47,247,557.47
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780325: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	454.68	0.00	47,248,012.15
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	0.00	34,153.97	47,213,858.18
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781479:	32,734.25	0.00	47,246,592.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO			
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781496: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	22,047.27	0.00	47,268,639.70
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780994: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	7,278.97	0.00	47,275,918.67
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780983: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	160.05	0.00	47,276,078.72
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 466554: IVA AL 16 %	0.00	173,265.17	47,102,813.55
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	0.00	34,153.91	47,068,659.64
31/10/25	339365	DIARIO 541 - FACTURA 77DF39 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 77DF39	115,968.00	0.00	47,184,627.64
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780754: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	71.74	0.00	47,184,699.38
31/10/25	338967	DIARIO 355 - FACTURA 5B4437 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 - FACTURA 5B4437	2,400.00	0.00	47,187,099.38
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	0.00	-34,153.97	47,221,253.35
31/10/25	339369	DIARIO 544 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322	118,400.00	0.00	47,339,653.35
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779758: 9581022678 POZO CADUAÑO	3,908.97	0.00	47,343,562.32
31/10/25	339366	DIARIO 542 - FACTURA F18FF6 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. -	215,488.00	0.00	47,559,050.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA F18FF6			
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 601989: IVA AL 16 %	0.00	136,716.13	47,422,334.19
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781533: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	15.27	0.00	47,422,349.46
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781225: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	15,161.92	0.00	47,437,511.38
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780991: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,292.38	0.00	47,439,803.76
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780776: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	10,658.88	0.00	47,450,462.64
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780750: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	190.19	0.00	47,450,652.83
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258001	0.00	440,267.79	47,010,385.04
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779744: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	2,831.91	0.00	47,013,216.95
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779881: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,595.39	0.00	47,014,812.34
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780990: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	1,898.55	0.00	47,016,710.89
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781492: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	40,055.58	0.00	47,056,766.47
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780551: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	4,700.19	0.00	47,061,466.66
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780528: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	823.51	0.00	47,062,290.17
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780733:	510.73	0.00	47,062,800.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO			
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780963: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	5,362.28	0.00	47,068,163.18
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781495: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	19,878.99	0.00	47,088,042.17
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781420: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	31.61	0.00	47,088,073.78
		SUBTOTAL	**12,997,695.71**	**10,160,036.62**	
		TOTAL	**2,837,659.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			267,036,391.05
01/10/25	340634	EGRESOS 349 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6144: IVA AL 16 %	45,049.60	0.00	267,081,440.65
01/10/25	339262	EGRESOS 261 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 241041: IVA AL 16 %	1,593.35	0.00	267,083,034.00
01/10/25	340320	EGRESOS 327 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6145: IVA AL 16 %	36,616.29	0.00	267,119,650.29
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	99.31	0.00	267,119,749.60
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 907217: IVA AL 16 %	53,131.62	0.00	267,172,881.22
01/10/25	340639	EGRESOS 351 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6243: IVA AL 16 %	52,310.56	0.00	267,225,191.78
01/10/25	338837	EGRESOS 206 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5966: IVA AL 16 %	67,200.00	0.00	267,292,391.78
01/10/25	338845	EGRESOS 213 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5968: IVA AL 16 %	66,688.00	0.00	267,359,079.78
01/10/25	340314	EGRESOS 324 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6143: IVA AL 16 %	56,235.20	0.00	267,415,314.98
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	43.10	0.00	267,415,358.08
01/10/25	339261	EGRESOS 260 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 241017: IVA AL 16 %	15,248.19	0.00	267,430,606.27
01/10/25	338840	EGRESOS 209 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5967: IVA AL 16 %	67,200.00	0.00	267,497,806.27
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	276.14	0.00	267,498,082.41
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 569: 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	33.79	0.00	267,498,116.20
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583:	177.65	0.00	267,498,293.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
01/10/25	338917	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/14408 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5365: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	113.79	0.00	267,498,407.64
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12897: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	27.59	0.00	267,498,435.23
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA81346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	68.28	0.00	267,498,503.51
01/10/25	338841	EGRESOS 210 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5986: IVA AL 16 %	57,296.00	0.00	267,555,799.51
01/10/25	338844	EGRESOS 212 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6028: IVA AL 16 %	27,991.17	0.00	267,583,790.68
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789356: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.59	0.00	267,583,818.27
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 D636F2: 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	28.69	0.00	267,583,846.96
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 FAC6992: 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	72.00	0.00	267,583,918.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
01/10/25	338847	EGRESOS 214 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5987: IVA AL 16 %	66,611.20	0.00	267,650,530.16
01/10/25	338849	EGRESOS 216 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6019: IVA AL 16 %	41,383.52	0.00	267,691,913.68
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810799: IVA AL 16 %	91,652.59	0.00	267,783,566.27
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	49.65	0.00	267,783,615.92
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	180.58	0.00	267,783,796.50
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13410: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	228.97	0.00	267,784,025.47
01/10/25	339509	EGRESOS 280 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 693426: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	267,811,611.68
01/10/25	339263	EGRESOS 262 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6046709: IVA AL 16 %	59,858.22	0.00	267,871,469.90
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000271782: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	6.50	0.00	267,871,476.40
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 715482: IVA AL 16 %	139,509.18	0.00	268,010,985.58
01/10/25	338828	EGRESOS 200 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200647: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	268,024,778.68
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	252.69	0.00	268,025,031.37
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	276.14	0.00	268,025,307.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11166: 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	38.90	0.00	268,025,346.41
01/10/25	339260	EGRESOS 259 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 571030: IVA AL 16 %	64,331.05	0.00	268,089,677.46
01/10/25	338831	EGRESOS 201 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 712703: IVA AL 16 %	129,912.14	0.00	268,219,589.60
01/10/25	338853	EGRESOS 220 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SPEI 622197: IVA AL 16 %	12,000.00	0.00	268,231,589.60
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	252.69	0.00	268,231,842.29
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11683: 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	19.31	0.00	268,231,861.60
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 01323597: 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	203.45	0.00	268,232,065.05
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	79.48	0.00	268,232,144.53
01/10/25	338842	EGRESOS 211 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6071: IVA AL 16 %	35,311.23	0.00	268,267,455.76
01/10/25	338848	EGRESOS 215 - SPEI 6030 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6030: IVA AL 16 %	61,664.00	0.00	268,329,119.76
01/10/25	338854	EGRESOS 221 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340273: IVA AL 16 %	16,551.72	0.00	268,345,671.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338838	EGRESOS 207 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5985: IVA AL 16 %	31,422.21	0.00	268,377,093.69
01/10/25	338850	EGRESOS 217 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6070: IVA AL 16 %	47,447.39	0.00	268,424,541.08
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 4897: IVA AL 16 %	26,256.89	0.00	268,450,797.97
01/10/25	338839	EGRESOS 208 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6020: IVA AL 16 %	46,176.80	0.00	268,496,974.77
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	198.62	0.00	268,497,173.39
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1C95F2: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	12.69	0.00	268,497,186.08
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789355: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	13.79	0.00	268,497,199.87
01/10/25	338852	EGRESOS 219 - SPEI 380959 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 380959: IVA AL 16 %	10,752.00	0.00	268,507,951.87
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 AEG3722: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	23.31	0.00	268,507,975.18
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 3B328D: 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	26.20	0.00	268,508,001.38
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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	23.31	0.00	268,508,024.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 35137F: 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			
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA12069: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	21.38	0.00	268,508,046.07
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 MIP1688: 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	85.79	0.00	268,508,131.86
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 1033: 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	268,508,180.14
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 6498: 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	30.68	0.00	268,508,210.82
01/10/25	339302	EGRESOS 271 - SPEI 5297 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5297: IVA AL 16 %	23,040.00	0.00	268,531,250.82
02/10/25	337207	EGRESOS 53 - SPEI 935091 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - SPEI 935091: IVA AL 16 %	89,925.46	0.00	268,621,176.28
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	55.20	0.00	268,621,231.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B5008: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	211.04	0.00	268,621,442.52
02/10/25	337205	EGRESOS 51 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 14054925: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	268,662,821.83
02/10/25	337213	EGRESOS 59 - SPEI 4054852 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4054852: IVA AL 16 %	155,826.84	0.00	268,818,648.67
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	187.20	0.00	268,818,835.87
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE40AF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	18.48	0.00	268,818,854.35
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS3184: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	41.60	0.00	268,818,895.95
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	148.80	0.00	268,819,044.75
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	74.90	0.00	268,819,119.65
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007206265044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	95.46	0.00	268,819,215.11
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	192.00	0.00	268,819,407.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	46.41	0.00	268,819,453.52
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ189898: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	64.62	0.00	268,819,518.14
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A74399: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	141.12	0.00	268,819,659.26
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS2501: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	33.12	0.00	268,819,692.38
02/10/25	337206	EGRESOS 52 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 14054983: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	268,847,278.59
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0000057216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	98.40	0.00	268,847,376.99
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL375145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	138.77	0.00	268,847,515.76
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 44875: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	264.83	0.00	268,847,780.59
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E62127:	130.39	0.00	268,847,910.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	256.00	0.00	268,848,166.98
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	97.24	0.00	268,848,264.22
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A83348: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	15.04	0.00	268,848,279.26
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 209: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	202.07	0.00	268,848,481.33
02/10/25	340880	EGRESOS 381 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6151: IVA AL 16 %	33,811.31	0.00	268,882,292.64
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190153030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	5.86	0.00	268,882,298.50
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A521: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	222.11	0.00	268,882,520.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CED837: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	54.40	0.00	268,882,575.01
03/10/25	340917	EGRESOS 392 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 18596112: IVA AL 16 %	1,414.17	0.00	268,883,989.18
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 42D9D5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	174.24	0.00	268,884,163.42
03/10/25	340879	EGRESOS 380 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6189: IVA AL 16 %	15,614.32	0.00	268,899,777.74
03/10/25	338356	EGRESOS 118 - SPEI 0467 CHE09062215 - PAGO FACTURA - SPEI 0467: IVA AL 16 %	50,592.00	0.00	268,950,369.74
03/10/25	338364	EGRESOS 126 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - SPEI 0470: IVA AL 16 %	40,558.40	0.00	268,990,928.14
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 572: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	264.00	0.00	268,991,192.14
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E01889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	25.38	0.00	268,991,217.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E752EA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	177.20	0.00	268,991,394.72
03/10/25	340938	EGRESOS 402 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6177: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	269,002,594.72
03/10/25	337209	EGRESOS 55 - SPEI 596157 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596157: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	269,030,180.93
03/10/25	337211	EGRESOS 57 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596142: IVA AL 16 %	19,164.43	0.00	269,049,345.36
03/10/25	336839	EGRESOS 35 - SPEI 596149 HAU060621651 - ABONO FACTURA - SPEI 596149: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	269,076,931.57
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58D517: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	58.80	0.00	269,076,990.37
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1062: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	48.28	0.00	269,077,038.65
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 567: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	256.00	0.00	269,077,294.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3691: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	168.97	0.00	269,077,463.62
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4E9B42: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	34.88	0.00	269,077,498.50
03/10/25	337208	EGRESOS 54 - SPEI 596160 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596160: IVA AL 16 %	10,608.00	0.00	269,088,106.50
03/10/25	338363	EGRESOS 125 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - SPEI 0475: IVA AL 16 %	19,194.43	0.00	269,107,300.93
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D5F0D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	83.20	0.00	269,107,384.13
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	240.00	0.00	269,107,624.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340934	EGRESOS 401 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6176: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	269,118,504.13
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596164: IVA AL 16 %	10,675.71	0.00	269,129,179.84
03/10/25	340945	EGRESOS 404 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6179: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	269,139,579.84
03/10/25	340943	EGRESOS 403 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6178: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	269,151,099.84
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A522: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	222.11	0.00	269,151,321.95
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	18.00	0.00	269,151,339.95
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C2D2AB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	244.08	0.00	269,151,584.03
03/10/25	337212	EGRESOS 58 - SPEI 596171 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596171: IVA AL 16 %	102,702.82	0.00	269,254,286.85
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3692: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	157.93	0.00	269,254,444.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A4540D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	218.48	0.00	269,254,663.26
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 7F98B9: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	12.28	0.00	269,254,675.54
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0388651: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	262.76	0.00	269,254,938.30
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28167: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	38.49	0.00	269,254,976.79
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6305: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	267.59	0.00	269,255,244.38
06/10/25	337214	EGRESOS 60 - SPEI 876058 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 876058: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	269,289,727.14
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA CTSNJ3723: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	275.86	0.00	269,290,003.00
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	31.29	0.00	269,290,034.29
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA LV1236: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	64.14	0.00	269,290,098.43
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE	16.31	0.00	269,290,114.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 82263B: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	200.00	0.00	269,290,314.74
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BA9834: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	193.10	0.00	269,290,507.84
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 81213178: IVA AL 16 %	309,229.14	0.00	269,599,736.98
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28143: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	265.52	0.00	269,600,002.50
06/10/25	338918	DIARIO 317 - SOLICITUD 25/14630 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FAC1387: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	274.72	0.00	269,600,277.22
07/10/25	338358	EGRESOS 120 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 1757: IVA AL 16 %	25,094.62	0.00	269,625,371.84
07/10/25	340987	EGRESOS 406 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6248: IVA AL 16 %	14,712.61	0.00	269,640,084.45
07/10/25	340308	EGRESOS 321 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6245: IVA AL 16 %	65,973.44	0.00	269,706,057.89
07/10/25	340636	EGRESOS 350 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6244: IVA AL 16 %	46,153.60	0.00	269,752,211.49
07/10/25	340989	EGRESOS 407 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6247: IVA AL 16 %	58,551.04	0.00	269,810,762.53
07/10/25	340654	EGRESOS 353 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6246: IVA AL 16 %	44,156.80	0.00	269,854,919.33
07/10/25	337215	EGRESOS 61 - SPEI 351754 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 351754: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	269,875,608.99
08/10/25	340312	EGRESOS 323 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6267: IVA AL 16 %	50,712.80	0.00	269,926,321.79
08/10/25	340322	EGRESOS 328 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6268: IVA AL 16 %	52,635.36	0.00	269,978,957.15
08/10/25	340318	EGRESOS 326 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6266: IVA AL 16 %	51,631.04	0.00	270,030,588.19
09/10/25	340498	EGRESOS 346 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6275: IVA AL 16 %	42,801.53	0.00	270,073,389.72
09/10/25	340412	EGRESOS 331 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6276: IVA AL 16 %	68,096.00	0.00	270,141,485.72
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	134.48	0.00	270,141,620.20
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	220.69	0.00	270,141,840.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 F13261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
09/10/25	340306	EGRESOS 320 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6277: IVA AL 16 %	74,434.24	0.00	270,216,275.13
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	271.39	0.00	270,216,546.52
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62556: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	47.01	0.00	270,216,593.53
09/10/25	337220	EGRESOS 66 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532293: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	270,251,076.29
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596085: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	270,278,662.50
09/10/25	337229	EGRESOS 75 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - SPEI 532279: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,281,062.50
09/10/25	337219	EGRESOS 65 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532294: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	270,315,545.26
09/10/25	337222	EGRESOS 68 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596088: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	270,317,145.26
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 586: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	92.41	0.00	270,317,237.67
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	219.01	0.00	270,317,456.68
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323600: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	23.86	0.00	270,317,480.54
09/10/25	337221	EGRESOS 67 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596093: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	270,319,080.54
09/10/25	337204	EGRESOS 50 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6316: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	270,339,770.20
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A10544: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y	45.52	0.00	270,339,815.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	144.56	0.00	270,339,960.28
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13262: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	200.00	0.00	270,340,160.28
09/10/25	340316	EGRESOS 325 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6278: IVA AL 16 %	58,580.00	0.00	270,398,740.28
09/10/25	337223	EGRESOS 69 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6311: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,401,140.28
09/10/25	337231	EGRESOS 77 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6313: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,403,540.28
09/10/25	337228	EGRESOS 74 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6315: IVA AL 16 %	21,488.00	0.00	270,425,028.28
09/10/25	340894	EGRESOS 383 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - SPEI 55004368: IVA AL 16 %	11,056.52	0.00	270,436,084.80
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13260: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	275.86	0.00	270,436,360.66
09/10/25	337225	EGRESOS 71 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532288: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,438,760.66
09/10/25	337226	EGRESOS 72 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6314: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,441,160.66
09/10/25	337217	EGRESOS 63 - SPEI 6312 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6312: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,443,560.66
09/10/25	337216	EGRESOS 62 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - SPEI 532324: IVA AL 16 %	32,000.00	0.00	270,475,560.66
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 583: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	271.04	0.00	270,475,831.70
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	276.29	0.00	270,476,107.99
09/10/25	337218	EGRESOS 64 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532286: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	270,478,507.99
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532290: IVA AL 16 %	5,302.94	0.00	270,483,810.93
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO -	35.74	0.00	270,483,846.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	338431	FACTURA 01323598: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H977: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	172.21	0.00	270,484,018.88
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	52.42	0.00	270,484,071.30
09/10/25	337227	EGRESOS 73 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 532177: IVA AL 16 %	1,600.00	0.00	270,485,671.30
09/10/25	340310	EGRESOS 322 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6279: IVA AL 16 %	55,166.40	0.00	270,540,837.70
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA E5F756: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	32.97	0.00	270,540,870.67
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20154: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	62.07	0.00	270,540,932.74
10/10/25	337236	EGRESOS 82 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694514: IVA AL 16 %	3,520.00	0.00	270,544,452.74
10/10/25	338357	EGRESOS 119 - SPEI 0179 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - SPEI 0179: IVA AL 16 %	65,891.36	0.00	270,610,344.10
10/10/25	337232	EGRESOS 78 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6349: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	270,637,930.31
10/10/25	337234	EGRESOS 80 - SPEI 694517 OECL740121977 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694517: IVA AL 16 %	9,600.00	0.00	270,647,530.31
10/10/25	340871	EGRESOS 374 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6334: IVA AL 16 %	62,471.73	0.00	270,710,002.04
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694513: IVA AL 16 %	5,972.55	0.00	270,715,974.59
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	109.65	0.00	270,716,084.24
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20189: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	62.07	0.00	270,716,146.31
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	135.17	0.00	270,716,281.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 A43442: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/10/25	337233	EGRESOS 79 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694507: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	270,736,971.14
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FASJ13645: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	275.31	0.00	270,737,246.45
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	22.62	0.00	270,737,269.07
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694551: IVA AL 16 %	34,482.75	0.00	270,771,751.82
10/10/25	337238	EGRESOS 84 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694543: IVA AL 16 %	7,634.42	0.00	270,779,386.24
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20141: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	24.83	0.00	270,779,411.07
10/10/25	340919	EGRESOS 393 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 396994495: IVA AL 16 %	673.41	0.00	270,780,084.48
10/10/25	337239	EGRESOS 85 - SPEI 694511 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 694511: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	270,821,463.79
10/10/25	339598	EGRESOS 283 - SPEI 6347 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA 41 - SPEI 6347: IVA AL 16 %	23,040.00	0.00	270,844,503.79
10/10/25	337237	EGRESOS 83 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6348: IVA AL 16 %	16,800.00	0.00	270,861,303.79
10/10/25	340870	EGRESOS 373 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6335: IVA AL 16 %	107.72	0.00	270,861,411.51
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 4512: IVA AL 16 %	40,079.58	0.00	270,901,491.09
10/10/25	338365	EGRESOS 127 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - SPEI 0202: IVA AL 16 %	39,031.20	0.00	270,940,522.29
13/10/25	340663	EGRESOS 357 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - SPEI 596118: IVA AL 16 %	1,860.55	0.00	270,942,382.84
13/10/25	340664	EGRESOS 358 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - SPEI 694502: IVA AL 16 %	1,008.39	0.00	270,943,391.23
13/10/25	340873	EGRESOS 375 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6391: IVA AL 16 %	39,691.57	0.00	270,983,082.80
13/10/25	340875	EGRESOS 376 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6392: IVA AL 16 %	33,822.98	0.00	271,016,905.78
14/10/25	340485	EGRESOS 342 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6405: IVA AL 16 %	8,413.79	0.00	271,025,319.57
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	241.44	0.00	271,025,561.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4056: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	256.00	0.00	271,025,817.01
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	211.20	0.00	271,026,028.21
14/10/25	339602	EGRESOS 284 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - SPEI 50060718: IVA AL 16 %	34,482.76	0.00	271,060,510.97
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4060: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	73.35	0.00	271,060,584.32
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4058: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	250.76	0.00	271,060,835.08
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	256.00	0.00	271,061,091.08
15/10/25	338343	EGRESOS 109 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - SPEI 6442: IVA AL 16 %	12,028.80	0.00	271,073,119.88
15/10/25	340426	EGRESOS 332 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6432: IVA AL 16 %	66,085.38	0.00	271,139,205.26
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	257.93	0.00	271,139,463.19
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - SPEI 9930: IVA AL 16 %	61,877.69	0.00	271,201,340.88
15/10/25	340496	EGRESOS 345 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6433: IVA AL 16 %	60,480.00	0.00	271,261,820.88
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	125.05	0.00	271,261,945.93
15/10/25	338348	EGRESOS 110 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SPEI 6444: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	271,303,325.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340465	EGRESOS 339 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6435: IVA AL 16 %	47,428.94	0.00	271,350,754.18
15/10/25	340324	EGRESOS 329 - SPEI 6434 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6434: IVA AL 16 %	86,841.07	0.00	271,437,595.25
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA JR188743: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	275.17	0.00	271,437,870.42
15/10/25	337242	EGRESOS 87 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 273650: IVA AL 16 %	2,482.91	0.00	271,440,353.33
16/10/25	338349	EGRESOS 111 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - SPEI 3047: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	271,454,146.43
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6932B8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	119.52	0.00	271,454,265.95
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24120248: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	23.09	0.00	271,454,289.04
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	65.38	0.00	271,454,354.42
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B31848: COMPROBANTE	187.59	0.00	271,454,542.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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			
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A529: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	124.14	0.00	271,454,666.15
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F81: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	31.72	0.00	271,454,697.87
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	20.08	0.00	271,454,717.95
16/10/25	340367	EGRESOS 330 - SPEI 6457 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6457: IVA AL 16 %	46,560.00	0.00	271,501,277.95
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A422: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	214.25	0.00	271,501,492.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	340837	EGRESOS 364 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6459: IVA AL 16 %	47,338.06	0.00	271,548,830.26
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3ED28C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	226.40	0.00	271,549,056.66
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	214.25	0.00	271,549,270.91
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D3DE0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.80	0.00	271,549,468.71
16/10/25	340492	EGRESOS 344 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6455: IVA AL 16 %	63,327.84	0.00	271,612,796.55
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	250.07	0.00	271,613,046.62
16/10/25	338916	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/15075 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 3239F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	26.20	0.00	271,613,072.82
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	60.69	0.00	271,613,133.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 - FACTURA FCO7638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 580: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	153.10	0.00	271,613,286.61
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	267.03	0.00	271,613,553.64
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376235: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	250.07	0.00	271,613,803.71
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SPEI 13048: IVA AL 16 %	20,689.65	0.00	271,634,493.36
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA S173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	96.41	0.00	271,634,589.77
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45032: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	68.40	0.00	271,634,658.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AA81416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	75.86	0.00	271,634,734.03
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5482: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	68.96	0.00	271,634,802.99
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000272551: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	18.99	0.00	271,634,821.98
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	206.90	0.00	271,635,028.88
16/10/25	340487	EGRESOS 343 - SPEI 6458 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6458: IVA AL 16 %	47,360.00	0.00	271,682,388.88
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376238: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	266.90	0.00	271,682,655.78
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 3050: IVA AL 16 %	206,896.32	0.00	271,889,552.10
16/10/25	340851	EGRESOS 371 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6454: IVA AL 16 %	38,808.32	0.00	271,928,360.42
17/10/25	340665	EGRESOS 359 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - SPEI 5087470: IVA AL 16 %	528.72	0.00	271,928,889.14
17/10/25	340876	EGRESOS 377 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6515: IVA AL 16 %	31,616.69	0.00	271,960,505.83
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC642: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	50.35	0.00	271,960,556.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	124.80	0.00	271,960,680.98
17/10/25	338355	EGRESOS 117 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SPEI 6516: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	271,988,267.19
17/10/25	338353	EGRESOS 115 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SPEI 3386: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	272,015,853.40
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA SF6637: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	127.59	0.00	272,015,980.99
17/10/25	340671	EGRESOS 362 - SPEI 153324 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 153324: IVA AL 16 %	50,686.08	0.00	272,066,667.07
17/10/25	338351	EGRESOS 113 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SPEI 7525: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,108,046.38
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABREF15855: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	162.90	0.00	272,108,209.28
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - SPEI 7472: IVA AL 16 %	206,896.60	0.00	272,315,105.88
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA9A88: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	112.00	0.00	272,315,217.88
17/10/25	338352	EGRESOS 114 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SPEI 3348: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,356,597.19
17/10/25	340669	EGRESOS 361 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 153337: IVA AL 16 %	45,865.64	0.00	272,402,462.83
17/10/25	338354	EGRESOS 116 - SPEI 7503 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SPEI 7503: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	272,423,152.49
17/10/25	340922	EGRESOS 394 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 65087465: IVA AL 16 %	898.08	0.00	272,424,050.57
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 100060: IVA AL 16 %	7,179.44	0.00	272,431,230.01
18/10/25	340853	EGRESOS 372 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6519: IVA AL 16 %	49,088.00	0.00	272,480,318.01
18/10/25	340838	EGRESOS 365 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6517: IVA AL 16 %	52,780.32	0.00	272,533,098.33
18/10/25	340843	EGRESOS 367 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6518: IVA AL 16 %	58,865.76	0.00	272,591,964.09
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	275.86	0.00	272,592,239.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 CAT5645: 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			
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63620: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	116.24	0.00	272,592,356.19
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 DM2026: 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	106.76	0.00	272,592,462.95
20/10/25	340986	EGRESOS 405 - SPEI 6537 DII180613S39 - pago de factura - SPEI 6537: IVA AL 16 %	446,400.44	0.00	273,038,863.39
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5644: 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	275.86	0.00	273,039,139.25
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF346792: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	192.83	0.00	273,039,332.08
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20311: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	62.07	0.00	273,039,394.15
20/10/25	338913	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/15198 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424294: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	66.21	0.00	273,039,460.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	37.24	0.00	273,039,497.60
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 J1898: 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	74.90	0.00	273,039,572.50
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	232.48	0.00	273,039,804.98
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 A424: 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	214.25	0.00	273,040,019.23
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 01329280: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	83.84	0.00	273,040,103.07
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	181.73	0.00	273,040,284.80
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330003074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	233.42	0.00	273,040,518.22
20/10/25	338915	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/15200 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424295: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA	13.79	0.00	273,040,532.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5646: 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	68.97	0.00	273,040,600.98
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 419535: IVA AL 16 %	275,862.06	0.00	273,316,463.04
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	232.48	0.00	273,316,695.52
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 SJC59172: 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	273,316,791.11
21/10/25	338767	EGRESOS 192 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 463223: IVA AL 16 %	206,896.57	0.00	273,523,687.68
21/10/25	338719	EGRESOS 176 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 3647: IVA AL 16 %	3,724.14	0.00	273,527,411.82
22/10/25	340841	EGRESOS 366 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6569: IVA AL 16 %	52,919.10	0.00	273,580,330.92
22/10/25	338766	EGRESOS 191 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 355294: IVA AL 16 %	275,862.10	0.00	273,856,193.02
22/10/25	340926	EGRESOS 397 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6570: IVA AL 16 %	55,194.56	0.00	273,911,387.58
22/10/25	340847	EGRESOS 369 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6571: IVA AL 16 %	66,010.56	0.00	273,977,398.14
22/10/25	340849	EGRESOS 370 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6572: IVA AL 16 %	51,678.08	0.00	274,029,076.22
23/10/25	340884	EGRESOS 382 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 81867072: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	274,070,455.53
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	26.21	0.00	274,070,481.74
23/10/25	340902	EGRESOS 387 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6605: IVA AL 16 %	52,768.00	0.00	274,123,249.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340930	EGRESOS 399 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6607: IVA AL 16 %	26,779.56	0.00	274,150,029.30
23/10/25	340845	EGRESOS 368 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6589: IVA AL 16 %	62,261.28	0.00	274,212,290.58
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL154028: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	19.31	0.00	274,212,309.89
23/10/25	340928	EGRESOS 398 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6588: IVA AL 16 %	23,255.96	0.00	274,235,565.85
23/10/25	338775	EGRESOS 196 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 867131: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	274,263,152.06
23/10/25	340923	EGRESOS 395 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6606: IVA AL 16 %	63,744.00	0.00	274,326,896.06
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	216.00	0.00	274,327,112.06
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DMN164742009580: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	120.00	0.00	274,327,232.06
24/10/25	340666	EGRESOS 360 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - SPEI 408874: IVA AL 16 %	1,521.43	0.00	274,328,753.49
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 449EC6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	274,328,766.59
24/10/25	340877	EGRESOS 378 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6638: IVA AL 16 %	32,310.24	0.00	274,361,076.83
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 13D0F9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	274,361,089.93
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 4AD5AB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	274,361,103.03
24/10/25	339264	EGRESOS 263 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - SPEI 7086271: IVA AL 16 %	28,827.59	0.00	274,389,930.62
24/10/25	338777	EGRESOS 198 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6639: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	274,417,516.83
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161353: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	54.90	0.00	274,417,571.73
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA	13.10	0.00	274,417,584.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 12849B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0D1481: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	274,417,597.93
24/10/25	339496	EGRESOS 278 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 596156: IVA AL 16 %	38,620.69	0.00	274,456,218.62
24/10/25	338914	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	41.38	0.00	274,456,260.00
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	48.83	0.00	274,456,308.83
24/10/25	340924	EGRESOS 396 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 86408871: IVA AL 16 %	888.91	0.00	274,457,197.74
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 86727: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	53.79	0.00	274,457,251.53
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12631: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	62.61	0.00	274,457,314.14
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12632: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	49.34	0.00	274,457,363.48
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	275,862.18	0.00	274,733,225.66
24/10/25	338778	EGRESOS 199 - SPEI 408880 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 408880: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	274,747,018.76
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	82.27	0.00	274,747,101.03
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 315E05: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	274,747,114.13
24/10/25	340904	EGRESOS 388 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6620: IVA AL 16 %	58,865.76	0.00	274,805,979.89
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2071: COMPROBANTE DE PARA USO	54.35	0.00	274,806,034.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN LAS LICITACIONES DE OBRAS			
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3962182: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	275.60	0.00	274,806,309.84
24/10/25	340900	EGRESOS 386 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6621: IVA AL 16 %	63,939.81	0.00	274,870,249.65
24/10/25	339265	EGRESOS 264 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6550737: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	274,897,835.86
24/10/25	339270	EGRESOS 265 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 610750: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	274,925,422.07
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429150: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	27.59	0.00	274,925,449.66
24/10/25	339490	EGRESOS 276 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	275,862.07	0.00	275,201,311.73
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161232: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	36.55	0.00	275,201,348.28
24/10/25	340907	EGRESOS 390 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6619: IVA AL 16 %	35,815.12	0.00	275,237,163.40
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FAOMXPOS24102345: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	58.30	0.00	275,237,221.70
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8499582: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	19.58	0.00	275,237,241.28
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	11.04	0.00	275,237,252.32
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766800: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	22.08	0.00	275,237,274.40
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 27424D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	151.72	0.00	275,237,426.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029522400: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	40.02	0.00	275,237,466.14
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	31.31	0.00	275,237,497.45
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO46824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	108.40	0.00	275,237,605.85
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1650: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	13.80	0.00	275,237,619.65
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - SPEI 4773: IVA AL 16 %	55,172.41	0.00	275,292,792.06
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A30424: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	15.17	0.00	275,292,807.23
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FBFF7B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	137.93	0.00	275,292,945.16
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8508379: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	37.23	0.00	275,292,982.39
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3962189: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	137.80	0.00	275,293,120.19
28/10/25	338910	EGRESOS 230 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SPEI 1495: IVA AL 16 %	1,440.00	0.00	275,294,560.19
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	43.86	0.00	275,294,604.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 - FACTURA BBACF348525: 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			
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	64.28	0.00	275,294,668.33
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5697: 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	206.90	0.00	275,294,875.23
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 3265A5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	68.97	0.00	275,294,944.20
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 F94: 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	63.44	0.00	275,295,007.64
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 SJD12468: 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	27.59	0.00	275,295,035.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11230: 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	38.90	0.00	275,295,074.13
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 350: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	33.51	0.00	275,295,107.64
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	143.59	0.00	275,295,251.23
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A13499: 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	133.79	0.00	275,295,385.02
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11952: 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	99.32	0.00	275,295,484.34
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 1095: 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	38.62	0.00	275,295,522.96
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	275.86	0.00	275,295,798.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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 CAT5696: 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			
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 592: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	78.62	0.00	275,295,877.44
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 351: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	27.58	0.00	275,295,905.02
29/10/25	339489	EGRESOS 275 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - SPEI 41521: IVA AL 16 %	5,600.00	0.00	275,301,505.02
29/10/25	340878	EGRESOS 379 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - SPEI 6698: IVA AL 16 %	32,256.12	0.00	275,333,761.14
30/10/25	340897	EGRESOS 385 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6708: IVA AL 16 %	70,115.84	0.00	275,403,876.98
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	271.18	0.00	275,404,148.16
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	128.69	0.00	275,404,276.85
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18133: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	150.46	0.00	275,404,427.31
30/10/25	340911	EGRESOS 391 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6709: IVA AL 16 %	29,301.36	0.00	275,433,728.67
30/10/25	340932	EGRESOS 400 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6707: IVA AL 16 %	45,410.38	0.00	275,479,139.05
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18463: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	181.73	0.00	275,479,320.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON429437: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	22.07	0.00	275,479,342.85
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA L204565: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	67.32	0.00	275,479,410.17
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 9014D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.00	0.00	275,479,634.17
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E6EEE3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.00	0.00	275,479,858.17
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 979E36: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.00	0.00	275,480,082.17
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA8514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	33.66	0.00	275,480,115.83
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	68.27	0.00	275,480,184.10
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	10.21	0.00	275,480,194.31
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F113C2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.00	0.00	275,480,418.31
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	270.21	0.00	275,480,688.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A882: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	224.00	0.00	275,480,912.52
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000273450: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	31.04	0.00	275,480,943.56
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	143.04	0.00	275,481,086.60
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18134: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	150.46	0.00	275,481,237.06
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 154163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	224.00	0.00	275,481,461.06
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 5511: IVA AL 16 %	37,158.85	0.00	275,518,619.91
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	10.07	0.00	275,518,629.98
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 466554: IVA AL 16 %	173,265.17	0.00	275,691,895.15
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	21.10	0.00	275,691,916.25
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	-34,153.97	0.00	275,657,762.28
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 408903: IVA AL 16 %	-275,862.18	0.00	275,381,900.10
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). -	3,047.28	0.00	275,384,947.38
31/10/25	338860	DIARIO 958 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	10,260,131.07	265,124,816.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025			
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A71808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	79.20	0.00	265,124,895.51
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	28.14	0.00	265,124,923.65
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6676: IVA AL 16 %	19,571.84	0.00	265,144,495.49
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	18.48	0.00	265,144,513.97
31/10/25	339005	EGRESOS 247 - SPEI 7887 PEMS89090281I5 - PAGO FACTURA - SPEI 7887: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	265,185,893.28
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 344774: IVA AL 16 %	275,861.80	0.00	265,461,755.08
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12610: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	133.38	0.00	265,461,888.46
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	64.55	0.00	265,461,953.01
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 3758270: IVA AL 16 %	240,090.95	0.00	265,702,043.96
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258003	96,599.58	0.00	265,798,643.54
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	34,153.97	0.00	265,832,797.51
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	19.70	0.00	265,832,817.21
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A445: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	14.62	0.00	265,832,831.83
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	275.72	0.00	265,833,107.55
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	19.59	0.00	265,833,127.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A444: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	162.07	0.00	265,833,289.21
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	13.79	0.00	265,833,303.00
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258001	440,267.79	0.00	266,273,570.79
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 5134: IVA AL 16 %	9,752.32	0.00	266,283,323.11
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 601989: IVA AL 16 %	136,716.13	0.00	266,420,039.24
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SPEI 6249: IVA AL 16 %	34,153.91	0.00	266,454,193.15
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258002	513,919.07	0.00	266,968,112.22
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	45.66	0.00	266,968,157.88
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	23.03	0.00	266,968,180.91
		SUBTOTAL	**10,191,920.93**	**10,260,131.07**	
		TOTAL	**-68,210.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			5,890,237.98
31/10/25	340655	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - IVA	15.68	0.00	5,890,253.66
31/10/25	339311	EGRESOS 272 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - IVA	21,665.69	0.00	5,911,919.35
31/10/25	340895	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - IVA	100.80	0.00	5,912,020.15
31/10/25	338860	DIARIO 958 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025-	0.00	10,260,131.07	-4,348,110.92
31/10/25	340438	EGRESOS 333 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - IVA	46.30	0.00	-4,348,064.62
31/10/25	339322	EGRESOS 273 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - IVA	88.00	0.00	-4,347,976.62
31/10/25	339176	EGRESOS 253 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - IVA	25,492.06	0.00	-4,322,484.56
31/10/25	340503	INGRESOS 574 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - Bonif IVA	0.00	3,960.03	-4,326,444.59
31/10/25	340502	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - IVA	18,937.11	0.00	-4,307,507.48
31/10/25	340687	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - IVA	15.68	0.00	-4,307,491.80
31/10/25	339212	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - IVA	1,165.12	0.00	-4,306,326.68
31/10/25	338860	DIARIO 958 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025	10,260,131.07	0.00	5,953,804.39
31/10/25	340657	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - IVA	17.28	0.00	5,953,821.67
31/10/25	339166	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - IVA	0.00	168.73	5,953,652.94
31/10/25	339168	INGRESOS 20 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - IVA	0.00	-168.73	5,953,821.67
31/10/25	340644	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - IVA	204.00	0.00	5,954,025.67
31/10/25	339196	EGRESOS 254 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - IVA	273.39	0.00	5,954,299.06
31/10/25	339169	EGRESOS 252 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - IVA	168.73	0.00	5,954,467.79
31/10/25	340656	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - IVA	-15.68	0.00	5,954,452.11
31/10/25	340906	EGRESOS 389 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - IVA	35.98	0.00	5,954,488.09
		SUBTOTAL	**10,328,341.21**	**10,264,091.10**	
		TOTAL	**64,250.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 **ISR por acreditar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			87,002.27
31/10/25	340506	EGRESOS 348 - ACCESORIO 3312 - ACCESORIO 3312 - ACCESORIO 3312 - ISR	35.22	0.00	87,037.49
31/10/25	340446	EGRESOS 334 - ACCESORIO 3308 - ACCESORIO 3308 - ACCESORIO 3308 - ISR	32.99	0.00	87,070.48
		SUBTOTAL	**68.21**	**0.00**	
		TOTAL	**68.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299002 **Saldo a favor de IVA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			34,881,198.76
31/10/25	338860	DIARIO 958 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025	3,427,021.63	0.00	38,308,220.39
		SUBTOTAL	**3,427,021.63**	**0.00**	
		TOTAL	**3,427,021.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11340001 Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,474,817.14
18/10/25	340983	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/15194 - ANTICIPO . OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1499: ANTICIPO . CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD-11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	2,790,002.77	0.00	7,264,819.91
31/10/25	340172	EGRESOS 318 - CHEQUE 397 SFG9312205S3 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - CONTRARECIBO 25/609 - RECIBO 0085	-35,808.00	0.00	7,229,011.91
		SUBTOTAL	**2,754,194.77**	**0.00**	
		TOTAL	**2,754,194.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,910,993.42
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80426	0.00	3,640.98	1,907,352.44
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80513	0.00	3,342.70	1,904,009.74
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80501	0.00	2,300.00	1,901,709.74
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80507	0.00	6,007.82	1,895,701.92
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80500	0.00	3,590.78	1,892,111.14
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	0.00	5,289.88	1,886,821.26
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80514	0.00	2,850.48	1,883,970.78
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80503	0.00	11,970.00	1,872,000.78
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80496	0.00	1,912.28	1,870,088.50
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	0.00	318.15	1,869,770.35
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80499	0.00	732.00	1,869,038.35
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80509	0.00	4,076.30	1,864,962.05
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80512	0.00	6,764.00	1,858,198.05
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80508	0.00	8,210.40	1,849,987.65
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80517	0.00	2,840.76	1,847,146.89
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80506	0.00	11,500.00	1,835,646.89
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80511	0.00	495.79	1,835,151.10
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80494	0.00	598.50	1,834,552.60
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80502	0.00	612.00	1,833,940.60
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80551	0.00	1,678.92	1,832,261.68
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80535	0.00	13,094.00	1,819,167.68
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	915.00	1,818,252.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80534			
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80547	0.00	791.28	1,817,461.40
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80542	0.00	300.00	1,817,161.40
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80536	0.00	2,466.06	1,814,695.34
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80543	0.00	11,970.00	1,802,725.34
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80537	0.00	312.00	1,802,413.34
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80541	0.00	7,396.63	1,795,016.71
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80580	0.00	250.58	1,794,766.13
16/10/25	339130	DIARIO 455 - FACTURA A178 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN SJC. - ORDEN DE COMPRA 25/346: COMPR DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN SJC.	25,560.00	0.00	1,820,326.13
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	0.00	372.00	1,819,954.13
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80586	0.00	398.00	1,819,556.13
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80614	0.00	23,940.00	1,795,616.13
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	0.00	2,221.40	1,793,394.73
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	0.00	1,764.00	1,791,630.73
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80599	0.00	205.03	1,791,425.70
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80601	0.00	1,375.25	1,790,050.45
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80595	0.00	2,440.00	1,787,610.45
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80596	0.00	45.04	1,787,565.41
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80613	0.00	1,017.22	1,786,548.19
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80615	0.00	3,142.68	1,783,405.51
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80591	0.00	1,368.66	1,782,036.85
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	1,924.56	1,780,112.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80612			
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80604	0.00	690.00	1,779,422.29
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80600	0.00	690.00	1,778,732.29
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80607	0.00	2,595.40	1,776,136.89
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80587	0.00	2,273.64	1,773,863.25
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80593	0.00	299.50	1,773,563.75
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80636	0.00	32.64	1,773,531.11
20/10/25	338284	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80635	0.00	885.36	1,772,645.75
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80680	0.00	274.40	1,772,371.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80683	0.00	130.00	1,772,241.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	0.00	38,024.70	1,734,216.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	0.00	130.00	1,734,086.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80671	0.00	395.00	1,733,691.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80690	0.00	925.91	1,732,765.74
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80687	0.00	11,970.00	1,720,795.74
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80673	0.00	410.06	1,720,385.68
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80700	0.00	2,742.00	1,717,643.68
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80667	0.00	1,765.99	1,715,877.69
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80694	0.00	6,297.18	1,709,580.51
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80661	0.00	2,300.00	1,707,280.51
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	0.00	732.71	1,706,547.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80677	0.00	130.00	1,706,417.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 -	0.00	96.00	1,706,321.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80704			
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80692	0.00	57.00	1,706,264.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80682	0.00	520.00	1,705,744.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80701	0.00	108.10	1,705,636.70
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	0.00	9,812.23	1,695,824.47
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80691	0.00	4,628.02	1,691,196.45
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	0.00	197.80	1,690,998.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	0.00	9,975.59	1,681,023.06
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	0.00	-312.18	1,681,335.24
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	0.00	312.18	1,681,023.06
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	0.00	410.06	1,680,613.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80703	0.00	109.00	1,680,504.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80666	0.00	285.58	1,680,218.42
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80686	0.00	19,251.20	1,660,967.22
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	0.00	-9,975.59	1,670,942.81
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80681	0.00	452.70	1,670,490.11
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	0.00	12,624.52	1,657,865.59
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80665	0.00	2,774.03	1,655,091.56
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80724	0.00	3,133.00	1,651,958.56
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80719	0.00	2,439.00	1,649,519.56
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80746	0.00	54.00	1,649,465.56
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80745	0.00	2,757.72	1,646,707.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339129	DIARIO 454 - FACTURA A183 PDM2001249Y6 - RE-STOCK DE ALMACEN - Materiales, útiles y equipos menores de oficina - ROLLO MEDIDA O TAMAÑO:80 X 50 TIPO:TERMICO - ORDEN DE COMPRA 25/345: RE-STOCK DE ALMACEN - Materiales, útiles y equipos menores de oficina - ROLLO MEDIDA O TAMAÑO:80 X 50 TIPO:TERMICO	40,740.00	0.00	1,687,447.84
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80762	0.00	2,584.04	1,684,863.80
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	0.00	195.08	1,684,668.72
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80782	0.00	557.62	1,684,111.10
29/10/25	339170	DIARIO 476 - FACTURA A184 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/348: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	409,410.00	0.00	2,093,521.10
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80809	0.00	2,402.42	2,091,118.68
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	0.00	235.04	2,090,883.64
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80831	0.00	5,363.74	2,085,519.90
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80828	0.00	1,445.68	2,084,074.22
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80822	0.00	7,764.90	2,076,309.32
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80825	0.00	8,700.69	2,067,608.63
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	0.00	1,909.86	2,065,698.77
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80826	0.00	654.00	2,065,044.77
		SUBTOTAL	**475,710.00**	**321,658.65**	
		TOTAL	**154,051.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511501 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			580,026.28
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80548	0.00	5,932.50	574,093.78
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80679	0.00	1,412.50	572,681.28
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	0.00	1,412.50	571,268.78
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80678	0.00	1,412.50	569,856.28
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	0.00	2,825.00	567,031.28
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	0.00	3,800.00	563,231.28
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80732	0.00	1,412.50	561,818.78
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80808	0.00	282.50	561,536.28
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	0.00	1,412.50	560,123.78
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80830	0.00	5,650.00	554,473.78
		SUBTOTAL	**0.00**	**25,552.50**	
		TOTAL	**-25,552.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			740,183.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80434	0.00	131.00	740,052.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	0.00	793.00	739,259.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80430	0.00	4,920.00	734,339.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80435	0.00	104.00	734,235.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80429	0.00	351.00	733,884.75
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80432	0.00	507.00	733,377.75
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80455	0.00	346.84	733,030.91
09/10/25	336953	DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251009 - SURTIDO DIARIO 20251009 - RECIBO DE SURTIDO 80474	0.00	457.09	732,573.82
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80497	0.00	3,426.18	729,147.64
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80510	0.00	3,638.60	725,509.04
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	0.00	415.98	725,093.06
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80505	0.00	468.00	724,625.06
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	0.00	222.00	724,403.06
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80504	0.00	1,581.00	722,822.06
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80498	0.00	260.00	722,562.06
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80559	0.00	45.25	722,516.81
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	0.00	2,116.80	720,400.01
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80552	0.00	1,955.00	718,445.01
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80540	0.00	1,141.64	717,303.37
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80539	0.00	1,203.98	716,099.39
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80546	0.00	1,094.20	715,005.19
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 -	0.00	2,953.00	712,052.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538			
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80550	0.00	218.00	711,834.19
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	0.00	1,002.00	710,832.19
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80585	0.00	2,990.23	707,841.96
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80590	0.00	2,815.00	705,026.96
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80609	0.00	2,220.04	702,806.92
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80606	0.00	1,120.60	701,686.32
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	0.00	13,620.30	688,066.02
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80616	0.00	1,584.80	686,481.22
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80608	0.00	2,122.80	684,358.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80610	0.00	1,070.00	683,288.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80611	0.00	810.00	682,478.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80588	0.00	919.97	681,558.45
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	0.00	415.98	681,142.47
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80603	0.00	381.00	680,761.47
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80594	0.00	715.00	680,046.47
20/10/25	338284	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80634	0.00	392.32	679,654.15
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80660	0.00	146.00	679,508.15
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	0.00	801.78	678,706.37
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80696	0.00	931.00	677,775.37
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80674	0.00	957.00	676,818.37
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80707	0.00	100.00	676,718.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	0.00	801.78	675,916.59
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80684	0.00	21.00	675,895.59
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80669	0.00	9,750.00	666,145.59
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80699	0.00	153.00	665,992.59
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	0.00	-801.78	666,794.37
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80668	0.00	914.52	665,879.85
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	0.00	2,464.60	663,415.25
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80702	0.00	1,904.00	661,511.25
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80675	0.00	507.00	661,004.25
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	0.00	100.00	660,904.25
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	0.00	3,181.00	657,723.25
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	0.00	1,521.30	656,201.95
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	0.00	608.50	655,593.45
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80663	0.00	911.25	654,682.20
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80676	0.00	105.00	654,577.20
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80659	0.00	879.40	653,697.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80705	0.00	371.00	653,326.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80704	0.00	338.00	652,988.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80664	0.00	310.00	652,678.80
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	0.00	-100.00	652,778.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80698	0.00	153.00	652,625.80
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80717	0.00	1,365.00	651,260.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	0.00	5,904.00	645,356.80
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80726	0.00	3,854.54	641,502.26
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80757	0.00	444.00	641,058.26
27/10/25	338742	DIARIO 255 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80754	0.00	631.50	640,426.76
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80777	0.00	1,912.00	638,514.76
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80818	0.00	104.00	638,410.76
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80823	0.00	130.00	638,280.76
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80824	0.00	1,507.00	636,773.76
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	0.00	624.00	636,149.76
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	-37.52	636,187.28
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	37.52	636,149.76
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80827	0.00	2,127.94	634,021.82
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	0.00	37.52	633,984.30
		SUBTOTAL	**0.00**	**106,199.45**	
		TOTAL	**-106,199.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513101 Productos Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			291,541.10
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	47,810.00	243,731.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**47,810.00**	
		TOTAL	**-47,810.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			749,587.73
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	0.00	725.00	748,862.73
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	0.00	2,175.00	746,687.73
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80420	0.00	5,375.00	741,312.73
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	0.00	2,900.00	738,412.73
10/10/25	339267	DIARIO 530 - FACTURA 41 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/354: COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	144,000.00	0.00	882,412.73
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	0.00	6,925.00	875,487.73
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	0.00	4,350.00	871,137.73
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	0.00	725.00	870,412.73
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80641	0.00	5,800.00	864,612.73
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80656	0.00	4,350.00	860,262.73
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80722	0.00	1,450.00	858,812.73
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	0.00	725.00	858,087.73
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80716	0.00	1,450.00	856,637.73
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80721	0.00	2,175.00	854,462.73
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80736	0.00	1,450.00	853,012.73
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80737	0.00	3,050.00	849,962.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80768	0.00	4,350.00	845,612.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80765	0.00	5,075.00	840,537.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80767	0.00	2,900.00	837,637.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80772	0.00	6,175.00	831,462.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80769	0.00	2,175.00	829,287.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	1,450.00	827,837.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80771			
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80770	0.00	3,625.00	824,212.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80764	0.00	2,175.00	822,037.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80774	0.00	1,450.00	820,587.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	0.00	1,450.00	819,137.73
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80766	0.00	2,175.00	816,962.73
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	0.00	725.00	816,237.73
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80775	0.00	1,450.00	814,787.73
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80778	0.00	1,450.00	813,337.73
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80794	0.00	1,450.00	811,887.73
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80796	0.00	1,450.00	810,437.73
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	9,425.00	801,012.73
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80795	0.00	725.00	800,287.73
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80805	0.00	2,175.00	798,112.73
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	1,080.00	797,032.73
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80816	0.00	2,900.00	794,132.73
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	0.00	725.00	793,407.73
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	3,625.00	789,782.73
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	0.00	3,625.00	786,157.73
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	-3,625.00	789,782.73
		SUBTOTAL	**144,000.00**	**103,805.00**	
		TOTAL	**40,195.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			32,512.00
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	0.00	253.50	32,258.50
		SUBTOTAL	**0.00**	**253.50**	
		TOTAL	**-253.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,469,797.07
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	0.00	90.00	6,469,707.07
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	0.00	626.99	6,469,080.08
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	0.00	90.00	6,468,990.08
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	0.00	492.84	6,468,497.24
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	0.00	291.42	6,468,205.82
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	0.00	90.00	6,468,115.82
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	0.00	2,313.00	6,465,802.82
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	0.00	1,065.41	6,464,737.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	0.00	13,560.00	6,451,177.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80558	0.00	6,780.00	6,444,397.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	0.00	450.00	6,443,947.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	0.00	270.00	6,443,677.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	0.00	180.00	6,443,497.41
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	0.00	5,680.00	6,437,817.41
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	0.00	450.00	6,437,367.41
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	0.00	90.00	6,437,277.41
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	0.00	180.00	6,437,097.41
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	0.00	291.42	6,436,805.99
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	0.00	715.68	6,436,090.31
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	0.00	122.20	6,435,968.11
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	0.00	291.42	6,435,676.69
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	0.00	90.00	6,435,586.69
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80654	0.00	180.00	6,435,406.69
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	90.00	6,435,316.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80715			
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	0.00	291.42	6,435,025.27
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80731	0.00	420.00	6,434,605.27
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	0.00	270.00	6,434,335.27
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80758	0.00	180.00	6,434,155.27
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	0.00	13,120.00	6,421,035.27
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	335.00	6,420,700.27
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	0.00	34.24	6,420,666.03
30/10/25	338933	DIARIO 330 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	0.00	-90.00	6,420,756.03
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	33,439.12	6,387,316.91
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	0.00	90.00	6,387,226.91
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	1,005.00	6,386,221.91
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	0.00	1,005.00	6,385,216.91
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	-1,005.00	6,386,221.91
		SUBTOTAL	**0.00**	**83,575.16**	
		TOTAL	**-83,575.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			880,536.60
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	0.00	276.00	880,260.60
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	0.00	148.16	880,112.44
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	0.00	276.00	879,836.44
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	0.00	148.16	879,688.28
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	0.00	960.84	878,727.44
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80577	0.00	148.16	878,579.28
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80583	0.00	110.00	878,469.28
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80578	0.00	290.00	878,179.28
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	0.00	276.00	877,903.28
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	0.00	148.16	877,755.12
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	0.00	22.00	877,733.12
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	0.00	828.00	876,905.12
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	0.00	828.00	876,077.12
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	0.00	373.28	875,703.84
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	0.00	55.00	875,648.84
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	0.00	148.16	875,500.68
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	0.00	233.30	875,267.38
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	715.60	874,551.78
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	0.00	886.54	873,665.24
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	0.00	276.00	873,389.24
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,147.36**	
		TOTAL	**-7,147.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514101 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			8,759,039.44
23/10/25	338541	DIARIO 123 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80729	0.00	430,911.60	8,328,127.84
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80747	0.00	1,464,946.44	6,863,181.40
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80799	0.00	17,850.12	6,845,331.28
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80798	0.00	16,800.18	6,828,531.10
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80797	0.00	16,800.18	6,811,730.92
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,947,308.52**	
		TOTAL	**-1,947,308.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			19,512,405.86
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	0.00	271.82	19,512,134.04
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80421	0.00	131.33	19,512,002.71
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	0.00	1,464.68	19,510,538.03
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	0.00	9,628.91	19,500,909.12
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	0.00	38,979.66	19,461,929.46
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80418	0.00	1,995.00	19,459,934.46
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	0.00	1,977.12	19,457,957.34
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	0.00	334.24	19,457,623.10
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	0.00	11,134.16	19,446,488.94
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	0.00	383.00	19,446,105.94
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80419	0.00	1,485.18	19,444,620.76
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80436	0.00	3,935.63	19,440,685.13
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	0.00	7,224.72	19,433,460.41
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80433	0.00	244.72	19,433,215.69
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	0.00	1,661.00	19,431,554.69
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80495	0.00	1,246.45	19,430,308.24
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	0.00	786.20	19,429,522.04
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80553	0.00	773.19	19,428,748.85
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	0.00	490.00	19,428,258.85
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80554	0.00	3,346.95	19,424,911.90
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	0.00	523.30	19,424,388.60
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	0.00	47.82	19,424,340.78
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80577	0.00	18.14	19,424,322.64
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	0.00	207.48	19,424,115.16
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	0.00	685.53	19,423,429.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	0.00	2,252.47	19,421,177.16
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80582	0.00	4,758.22	19,416,418.94
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80576	0.00	3,676.46	19,412,742.48
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80640	0.00	651.00	19,412,091.48
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80642	0.00	500.33	19,411,591.15
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	0.00	14.00	19,411,577.15
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	0.00	450.21	19,411,126.94
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80645	0.00	172.00	19,410,954.94
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80650	0.00	172.00	19,410,782.94
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	0.00	1,888.94	19,408,894.00
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	0.00	525.55	19,408,368.45
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	0.00	139.87	19,408,228.58
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80648	0.00	19.34	19,408,209.24
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80643	0.00	235.86	19,407,973.38
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80644	0.00	1,043.50	19,406,929.88
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80649	0.00	155.00	19,406,774.88
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80639	0.00	2,552.41	19,404,222.47
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80646	0.00	155.00	19,404,067.47
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80654	0.00	2,855.65	19,401,211.82
21/10/25	338415	DIARIO 101 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80657	0.00	1,848.56	19,399,363.26
21/10/25	338415	DIARIO 101 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80658	0.00	1,488.54	19,397,874.72
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	0.00	200.00	19,397,674.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80725	0.00	1,257.32	19,396,417.40
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80715	0.00	13.87	19,396,403.53
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	0.00	1,518.45	19,394,885.08
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80714	0.00	10,666.00	19,384,219.08
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	0.00	989.42	19,383,229.66
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80739	0.00	2,082.78	19,381,146.88
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	0.00	938.05	19,380,208.83
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	0.00	4,978.15	19,375,230.68
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80744	0.00	2,652.93	19,372,577.75
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80740	0.00	200.48	19,372,377.27
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80742	0.00	3,197.13	19,369,180.14
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80743	0.00	2,962.43	19,366,217.71
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80741	0.00	501.20	19,365,716.51
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80771	0.00	12,764.64	19,352,951.87
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	0.00	374.47	19,352,577.40
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80756	0.00	1,149.34	19,351,428.06
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	0.00	10,153.80	19,341,274.26
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	0.00	2,708.38	19,338,565.88
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80761	0.00	4,607.10	19,333,958.78
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	0.00	1,518.45	19,332,440.33
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	0.00	1,204.12	19,331,236.21
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	0.00	4,104.32	19,327,131.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	0.00	71.83	19,327,060.06
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	0.00	21.64	19,327,038.42
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80811	0.00	21.64	19,327,016.78
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80804	0.00	147.43	19,326,869.35
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80814	0.00	2,122.20	19,324,747.15
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80813	0.00	106.50	19,324,640.65
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	0.00	914.64	19,323,726.01
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	0.00	1,204.12	19,322,521.89
30/10/25	338933	DIARIO 330 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	0.00	-21.64	19,322,543.53
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	36,309.58	19,286,233.95
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	0.00	1,489.20	19,284,744.75
		SUBTOTAL	**0.00**	**227,661.11**	
		TOTAL	**-227,661.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			764,619.45
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80431	0.00	21,631.18	742,988.27
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80544	0.00	7,908.96	735,079.31
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80688	0.00	2,519.98	732,559.33
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	0.00	1,973.88	730,585.45
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80733	0.00	2,625.00	727,960.45
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80781	0.00	2,261.19	725,699.26
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80779	0.00	2,261.19	723,438.07
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80801	0.00	2,261.00	721,177.07
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	2,625.04	718,552.03
		SUBTOTAL	**0.00**	**46,067.42**	
		TOTAL	**-46,067.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			870,270.73
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	0.00	1,511.00	868,759.73
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	0.00	8,250.52	860,509.21
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538	0.00	1,650.00	858,859.21
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	0.00	4.00	858,855.21
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80598	0.00	36.00	858,819.21
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80718	0.00	118.80	858,700.41
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	0.00	878.00	857,822.41
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80730	0.00	118.80	857,703.61
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	1,095.00	856,608.61
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,662.12**	
		TOTAL	**-13,662.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			943,601.19
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	0.00	4,048.05	939,553.14
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80495	0.00	33.00	939,520.14
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	0.00	2,242.00	937,278.14
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	0.00	747.00	936,531.14
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80738	0.00	550.00	935,981.14
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80780	0.00	2,992.00	932,989.14
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	3,490.00	929,499.14
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80817	0.00	820.00	928,679.14
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	430.00	928,249.14
		SUBTOTAL	**0.00**	**15,352.05**	
		TOTAL	**-15,352.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518401 Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			33,928.88
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80545	0.00	564.00	33,364.88
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80592	0.00	376.00	32,988.88
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80612	0.00	752.00	32,236.88
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80589	0.00	564.00	31,672.88
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	0.00	188.00	31,484.88
29/10/25	339170	DIARIO 476 - FACTURA A184 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/348: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	18,800.00	0.00	50,284.88
		SUBTOTAL	**18,800.00**	**2,444.00**	
		TOTAL	**16,356.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			25,483,021.32
28/10/25	339048	DIARIO 382 - FACTURA SF6689 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/337: DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS	5,362.08	0.00	25,488,383.40
		SUBTOTAL	**5,362.08**	**0.00**	
		TOTAL	**5,362.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12419001 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			498,033.15
09/10/25	338142	DIARIO 61 - FACTURA SF6574 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/328: ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION	27,487.92	0.00	525,521.07
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA JR188743: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,719.83	0.00	527,240.90
		SUBTOTAL	**29,207.75**	**0.00**	
		TOTAL	**29,207.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,208,296.30
29/10/25	338901	DIARIO 307 - FACTURA 820475 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/340: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC	40,000.00	0.00	1,248,296.30
		SUBTOTAL	**40,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**40,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12620001 Depreciación Acumulada De Infraestructura de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-931,108.72
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,007,307.58
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,083,506.44
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,159,705.30
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,235,904.16
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,312,103.02
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	76,198.86	-1,388,301.88
		SUBTOTAL	**0.00**	**457,193.16**	
		TOTAL	**-457,193.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12620002 Depreciacion Acumulada De Infraestructura de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-98,683.76
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-140,120.14
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-181,556.52
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-222,992.90
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-264,429.28
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-305,865.66
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	41,436.38	-347,302.04
		SUBTOTAL	**0.00**	**248,618.28**	
		TOTAL	**-248,618.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630101 Depreciacion Acumulada De Muebles De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-41,067.43
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	3,999.96	-45,067.39
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	3,987.76	-49,055.15
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,108.27	-53,163.42
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	3,999.96	-57,163.38
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,133.33	-61,296.71
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	3,999.96	-65,296.67
		SUBTOTAL	**0.00**	**24,229.24**	
		TOTAL	**-24,229.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630102 Depreciacion Acumulada De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-518.08
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	64.76	-582.84
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	64.76	-647.60
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	242.22	-889.82
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	64.76	-954.58
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	242.22	-1,196.80
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	64.76	-1,261.56
		SUBTOTAL	**0.00**	**743.48**	
		TOTAL	**-743.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630103 Depreciacion Acumulada De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-192,464.27
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	34,111.49	-226,575.76
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	19,502.09	-246,077.85
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	34,536.25	-280,614.10
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	26,240.65	-306,854.75
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	36,963.31	-343,818.06
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	34,111.49	-377,929.55
		SUBTOTAL	**0.00**	**185,465.28**	
		TOTAL	**-185,465.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630109 Depreciacion Acumulada De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-925.35
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,071.69
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,218.03
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,364.37
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,510.71
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,657.05
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	146.34	-1,803.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**878.04**	
		TOTAL	**-878.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630201 Depreciacion Acumulada De Equipos Y Aparatos Audiovisuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	725.89	-725.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**725.89**	
		TOTAL	**-725.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630603 Depreciacion Acumulada De Maquinaria Y Equipo De Construccion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-294.48
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-439.30
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-584.12
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-728.94
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-873.76
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	144.82	-1,018.58
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	98.16	-1,116.74
		SUBTOTAL	**0.00**	**822.26**	
		TOTAL	**-822.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630604 **Depreciacion Acumulada De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-8,061.97
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	919.01	-8,980.98
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,277.32	-10,258.30
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	919.01	-11,177.31
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	919.01	-12,096.32
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,827.27	-13,923.59
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	1,410.64	-15,334.23
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,272.26**	
		TOTAL	**-7,272.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630605 Depreciacion Acumulada De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-53,784.64
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,174.70	-58,959.34
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,174.70	-64,134.04
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,174.70	-69,308.74
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,091.46	-74,400.20
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,174.70	-79,574.90
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,174.70	-84,749.60
		SUBTOTAL	**0.00**	**30,964.96**	
		TOTAL	**-30,964.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630606 Depreciacion Acumulada De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-89,871.77
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,462.58	-100,334.35
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,462.58	-110,796.93
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,954.82	-121,751.75
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,462.58	-132,214.33
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	10,462.58	-142,676.91
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	9,039.63	-151,716.54
		SUBTOTAL	**0.00**	**61,844.77**	
		TOTAL	**-61,844.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630607 Depreciacion Acumulada De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-24,538.11
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-26,728.94
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-28,919.77
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-31,110.60
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-33,301.43
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-35,492.26
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2,190.83	-37,683.09
		SUBTOTAL	**0.00**	**13,144.98**	
		TOTAL	**-13,144.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12630609 Depreciacion Acumulada De Otros Equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-506,950.17
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	45,450.98	-552,401.15
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	43,922.18	-596,323.33
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	45,450.98	-641,774.31
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	49,827.66	-691,601.97
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	47,936.09	-739,538.06
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	45,450.98	-784,989.04
		SUBTOTAL	**0.00**	**278,038.87**	
		TOTAL	**-278,038.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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	0	Saldo inicial			6,218,813.63
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	14,440.55	6,233,254.18
01/10/25	338071	EGRESOS 99 - SPEI 63575 OOM910830RC4 - PAGO DE AJUSTE CATORCENAL 2025 - CONTRARECIBO 25/2967 - RESUMEN DE NOMINA 25/224	332,955.51	0.00	5,900,298.67
01/10/25	338991	EGRESOS 237 - SPEI 63786 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1614 - RESUMEN DE NOMINA 25/86	109,000.00	0.00	5,791,298.67
01/10/25	338993	EGRESOS 239 - SPEI 63784 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1382 - RESUMEN DE NOMINA 25/79	109,000.00	0.00	5,682,298.67
01/10/25	338074	EGRESOS 101 - SPEI 63577 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANAMEX - CONTRARECIBO 25/2969 - RESUMEN DE NOMINA 25/225	273,382.83	0.00	5,408,915.84
01/10/25	336594	EGRESOS 8 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2847 - RESUMEN DE NOMINA 25/205	15,119.42	0.00	5,393,796.42
01/10/25	339001	EGRESOS 245 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/3206 - RESUMEN DE NOMINA 25/238	14,440.55	0.00	5,379,355.87
01/10/25	338860	DIARIO 280 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	-1,000,000.00	4,379,355.87
01/10/25	338990	EGRESOS 236 - SPEI 63787 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 - CONTRARECIBO 25/1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/97	118,000.00	0.00	4,261,355.87
01/10/25	338992	EGRESOS 238 - SPEI 63785 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - CONTRARECIBO 25/1149 - RESUMEN DE NOMINA 25/62	109,000.00	0.00	4,152,355.87
01/10/25	336557	EGRESOS 6 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2844 - RESUMEN DE NOMINA 25/204	6,565.87	0.00	4,145,790.00
01/10/25	338885	EGRESOS 229 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/1869 - RESUMEN DE NOMINA 25/92	7,318.68	0.00	4,138,471.32
01/10/25	338070	EGRESOS 98 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - CONTRARECIBO 25/2966 - RESUMEN DE NOMINA 25/222	1,353,059.19	0.00	2,785,412.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338072	EGRESOS 100 - SPEI 63576 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/2968 - RESUMEN DE NOMINA 25/223	949,468.48	0.00	1,835,943.65
02/10/25	336610	EGRESOS 14 - CHEQUE 747 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 2/4 - CONTRARECIBO 25/2490 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93	25,957.72	0.00	1,809,985.93
02/10/25	336611	EGRESOS 15 - CHEQUE 748 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 4/4 - CONTRARECIBO 25/2491 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92	32,222.71	0.00	1,777,763.22
03/10/25	336645	EGRESOS 31 - CHEQUE 750 SAGA820806NE4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/2863 - PAGO A FUNCIONARIO 25/96	96,238.29	0.00	1,681,524.93
03/10/25	336643	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/14602 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/96: TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	96,238.29	1,777,763.22
14/10/25	337118	DIARIO 34 - RESUMEN DE NOMINA 25/211 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,000.00	1,784,763.22
14/10/25	337131	EGRESOS 48 - CHEQUE 763 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2929 - RESUMEN DE NOMINA 25/211	7,000.00	0.00	1,777,763.22
14/10/25	337140	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/212 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	28,800.00	1,806,563.22
15/10/25	338438	DIARIO 109 - RESUMEN DE NOMINA 25/228 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO	0.00	176,072.00	1,982,635.22
15/10/25	339000	EGRESOS 244 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3204 - RESUMEN DE NOMINA 25/237	105,240.63	0.00	1,877,394.59
15/10/25	338439	DIARIO 110 - RESUMEN DE NOMINA 25/229 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	10,000.00	1,887,394.59
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - PASIVO	0.00	91,809.53	1,979,204.12
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	-13,431.10	1,965,773.02
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL	0.00	8,000.00	1,973,773.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO			
15/10/25	337277	EGRESOS 90 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2807 - RESUMEN DE NOMINA 25/200	27,737.40	0.00	1,946,035.62
15/10/25	337275	EGRESOS 88 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216	5,101.46	0.00	1,940,934.16
15/10/25	337276	EGRESOS 89 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2938 - RESUMEN DE NOMINA 25/215	8,000.00	0.00	1,932,934.16
15/10/25	337383	EGRESOS 96 - SPEI 63540 VERF74051129A - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2936 - RESUMEN DE NOMINA 25/212	28,800.00	0.00	1,904,134.16
15/10/25	338737	EGRESOS 182 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3183 - RESUMEN DE NOMINA 25/233	1,184,327.05	0.00	719,807.11
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,025,509.06	1,745,316.17
15/10/25	338446	EGRESOS 134 - SPEI 63659 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3078 - RESUMEN DE NOMINA 25/228	176,072.00	0.00	1,569,244.17
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,920,457.79	6,489,701.96
15/10/25	338734	EGRESOS 180 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3181 - RESUMEN DE NOMINA 25/234	4,920,457.79	0.00	1,569,244.17
15/10/25	338735	EGRESOS 181 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3182 - RESUMEN DE NOMINA 25/231	1,025,509.06	0.00	543,735.11
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PASIVO	0.00	105,240.63	648,975.74
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,184,327.05	1,833,302.79
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	13,431.10	1,846,733.89
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	5,101.46	1,851,835.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO			
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - PASIVO	0.00	-91,809.53	1,760,025.82
15/10/25	338708	EGRESOS 175 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216	-5,101.46	0.00	1,765,127.28
15/10/25	337243	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/213 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	9,500.00	1,774,627.28
15/10/25	338733	EGRESOS 179 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3180 - RESUMEN DE NOMINA 25/230	2,984,223.40	0.00	-1,209,596.12
15/10/25	338447	EGRESOS 135 - SPEI 63658 AAFG8706042N7 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3079 - RESUMEN DE NOMINA 25/229	10,000.00	0.00	-1,219,596.12
15/10/25	337384	EGRESOS 97 - SPEI 63539 COVC7805237M5 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2937 - RESUMEN DE NOMINA 25/213	9,500.00	0.00	-1,229,096.12
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - PASIVO	0.00	40,749.96	-1,188,346.16
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	2,984,223.40	1,795,877.24
15/10/25	338297	EGRESOS 106 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2807 - RESUMEN DE NOMINA 25/200	-27,737.40	0.00	1,823,614.64
16/10/25	338018	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	0.00	25,957.72	1,849,572.36
16/10/25	338859	EGRESOS 222 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3199 - RESUMEN DE NOMINA 25/235	40,749.96	0.00	1,808,822.40
21/10/25	338299	EGRESOS 107 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2807 - RESUMEN	27,737.40	0.00	1,781,085.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE NOMINA 25/200			
22/10/25	338440	DIARIO 111 - SOLICITUD 25/15381 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98: EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	2,628,645.13	4,409,730.13
23/10/25	338504	EGRESOS 137 - CHEQUE 778 RIMV511224PN0 - PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO - CONTRARECIBO 25/3080 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98	200,000.00	0.00	4,209,730.13
27/10/25	338696	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/15608 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/99: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	199,528.92	4,409,259.05
27/10/25	338700	EGRESOS 171 - CHEQUE 785 SOBR700502MK1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - CONTRARECIBO 25/3158 - PAGO A FUNCIONARIO 25/99	199,528.92	0.00	4,209,730.13
27/10/25	338721	EGRESOS 177 - CHEQUE 786 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 3/4 - CONTRARECIBO 25/2999 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97	25,957.72	0.00	4,183,772.41
28/10/25	338746	EGRESOS 186 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216	5,101.46	0.00	4,178,670.95
28/10/25	338750	EGRESOS 190 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216	5,101.46	0.00	4,173,569.49
28/10/25	338748	EGRESOS 188 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/2940 - RESUMEN DE NOMINA 25/216	-5,101.46	0.00	4,178,670.95
30/10/25	338899	DIARIO 306 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,533.34	4,185,204.29
31/10/25	339026	DIARIO 374 - RESUMEN DE NOMINA 25/244 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX. - PASIVO	0.00	37,500.00	4,222,704.29
31/10/25	338960	EGRESOS 234 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3249 - RESUMEN DE NOMINA 25/241	9,767.41	0.00	4,212,936.88
31/10/25	339615	EGRESOS 290 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/3409 - RESUMEN DE NOMINA 25/246	3,093,177.11	0.00	1,119,759.77
31/10/25	339611	EGRESOS 286 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - CONTRARECIBO 25/3406 - RESUMEN DE NOMINA 25/248	-4,921,172.74	0.00	6,040,932.51
31/10/25	339289	EGRESOS 270 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3247 - RESUMEN DE NOMINA 25/242	-5,101.46	0.00	6,046,033.97
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,101.46	6,051,135.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO			
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	8,000.00	6,059,135.43
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,138,036.38	7,197,171.81
31/10/25	339288	EGRESOS 269 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3217 - RESUMEN DE NOMINA 25/239	-6,533.34	0.00	7,203,705.15
31/10/25	339033	EGRESOS 248 - SPEI 63799 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3276 - RESUMEN DE NOMINA 25/244	37,500.00	0.00	7,166,205.15
31/10/25	338883	EGRESOS 228 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/813 - RESUMEN DE NOMINA 25/50	-7,318.68	0.00	7,173,523.83
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	9,767.41	7,183,291.24
31/10/25	339610	EGRESOS 285 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - CONTRARECIBO 25/3406 - RESUMEN DE NOMINA 25/248	4,921,172.74	0.00	2,262,118.50
31/10/25	338961	EGRESOS 235 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3250 - RESUMEN DE NOMINA 25/240	19,000.00	0.00	2,243,118.50
31/10/25	338957	EGRESOS 231 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3217 - RESUMEN DE NOMINA 25/239	6,533.34	0.00	2,236,585.16
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,025,909.98	3,262,495.14
31/10/25	338958	EGRESOS 232 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3247 - RESUMEN DE NOMINA 25/242	5,101.46	0.00	3,257,393.68
31/10/25	339612	EGRESOS 287 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - CONTRARECIBO 25/3406 - RESUMEN DE NOMINA 25/248	4,921,172.74	0.00	-1,663,779.06
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	19,000.00	-1,644,779.06
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PASIVO	0.00	-7,318.68	-1,652,097.74
31/10/25	339285	EGRESOS 266 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - CONTRARECIBO 25/2940 -	-5,101.46	0.00	-1,646,996.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESUMEN DE NOMINA 25/216			
31/10/25	339034	EGRESOS 249 - SPEI 63798 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3275 - RESUMEN DE NOMINA 25/245	176,072.00	0.00	-1,823,068.28
31/10/25	339614	EGRESOS 289 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - CONTRARECIBO 25/3408 - RESUMEN DE NOMINA 25/249	1,138,036.38	0.00	-2,961,104.66
31/10/25	338959	EGRESOS 233 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/3248 - RESUMEN DE NOMINA 25/243	8,000.00	0.00	-2,969,104.66
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	3,108,977.11	139,872.45
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	4,921,172.74	5,061,045.19
31/10/25	339029	DIARIO 375 - RESUMEN DE NOMINA 25/245 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO	0.00	176,072.00	5,237,117.19
31/10/25	339613	EGRESOS 288 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/3407 - RESUMEN DE NOMINA 25/247	1,025,909.98	0.00	4,211,207.21
		SUBTOTAL	**24,926,150.12**	**22,918,543.70**	
		TOTAL	**-2,007,606.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			260,394,467.53
01/10/25	340892	DIARIO 950 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	2,300.00	260,396,767.53
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	15,759.76	260,412,527.29
01/10/25	340890	DIARIO 948 - FACTURA 213 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 213	0.00	75,400.00	260,487,927.29
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3423 - FACTURA 841	14,406.04	0.00	260,473,521.25
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2720 - FACTURA 684	6,079.56	0.00	260,467,441.69
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3429 - FACTURA 837	9,071.20	0.00	260,458,370.49
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	0.00	14,339.92	260,472,710.41
01/10/25	340292	DIARIO 819 - SOLICITUD 25/16556 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 791: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,259.04	260,482,969.45
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	0.00	6,497.16	260,489,466.61
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	14,505.80	260,503,972.41
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL	0.00	14,505.80	260,518,478.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	14,791.16	260,533,269.37
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 823: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	11,390.04	260,544,659.41
01/10/25	338925	DIARIO 324 - SOLICITUD 25/14835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025. - FACTURA 606: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025.	0.00	7,846.24	260,552,505.65
01/10/25	338839	EGRESOS 208 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2911 - FACTURA 244	334,781.80	0.00	260,217,723.85
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2719 - FACTURA 709	6,599.24	0.00	260,211,124.61
01/10/25	340314	EGRESOS 324 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3284 - FACTURA 140	407,705.20	0.00	259,803,419.41
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	9,071.20	259,812,490.61
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	0.00	13,826.04	259,826,316.65
01/10/25	340177	DIARIO 796 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA C5213	0.00	22,950.00	259,849,266.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 850: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ATENDER CONVOCTORIA EXTRAORDINARIA.	0.00	11,484.00	259,860,750.65
01/10/25	340156	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	9,532.88	259,870,283.53
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2477 - FACTURA 731	7,739.52	0.00	259,862,544.01
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2558 - FACTURA 835	12,273.96	0.00	259,850,270.05
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2173 - FACTURA 712	8,440.16	0.00	259,841,829.89
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2477 - FACTURA 729	7,587.56	0.00	259,834,242.33
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3422 - FACTURA 775	14,701.84	0.00	259,819,540.49
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2173 - FACTURA 691	12,240.32	0.00	259,807,300.17
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2476 - FACTURA 741	6,315.04	0.00	259,800,985.13
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2174 - FACTURA 698	10,371.56	0.00	259,790,613.57
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3421 - FACTURA 769	9,532.88	0.00	259,781,080.69
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2148 - FACTURA 710	8,440.16	0.00	259,772,640.53
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3428 - FACTURA 771	21,853.24	0.00	259,750,787.29
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2174 - FACTURA 748	6,315.04	0.00	259,744,472.25
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2463 - FACTURA 831	6,278.38	0.00	259,738,193.87
01/10/25	338728	DIARIO 249 - FACTURA 2BF40E 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 - FACTURA 2BF40E	0.00	17,212.50	259,755,406.37
01/10/25	338268	DIARIO 72 - FACTURA FAC1203 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	0.00	366,792.00	260,122,198.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1203			
01/10/25	339060	DIARIO 393 - FACTURA 258 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) - FACTURA 258	0.00	326,609.60	260,448,807.97
01/10/25	338841	EGRESOS 210 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2910 - FACTURA 119	415,396.00	0.00	260,033,411.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042256	17,896.00	0.00	260,015,515.97
01/10/25	338779	DIARIO 258 - FACTURA A172335700 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A172335700	0.00	466,400.12	260,481,916.09
01/10/25	339055	DIARIO 389 - FACTURA 246 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. - FACTURA 246	0.00	424,705.00	260,906,621.09
01/10/25	339058	DIARIO 391 - FACTURA 252 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 252	0.00	399,956.40	261,306,577.49
01/10/25	339053	DIARIO 387 - FACTURA 137 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. - FACTURA 137	0.00	367,667.80	261,674,245.29
01/10/25	338837	EGRESOS 206 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2911 - FACTURA 246	487,200.00	0.00	261,187,045.29
01/10/25	338848	EGRESOS 215 - SPEI 6030 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2909 - FACTURA 224	447,064.00	0.00	260,739,981.29
01/10/25	340885	DIARIO 943 - FACTURA 257 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 257	0.00	78,880.00	260,818,861.29
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	0.00	13,699.60	260,832,560.89
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 848: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	0.00	5,732.72	260,838,293.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	0.00	6,993.64	260,845,287.25
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2476 - FACTURA 740	5,619.04	0.00	260,839,668.21
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3428 - FACTURA 763	12,315.72	0.00	260,827,352.49
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2475 - FACTURA 761	9,933.08	0.00	260,817,419.41
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3421 - FACTURA 776	7,515.64	0.00	260,809,903.77
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2463 - FACTURA 808	6,930.56	0.00	260,802,973.21
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3469 - FACTURA 693	6,931.52	0.00	260,796,041.69
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2719 - FACTURA 687	3,932.40	0.00	260,792,109.29
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3429 - FACTURA 843	15,759.76	0.00	260,776,349.53
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2463 - FACTURA 822	10,601.24	0.00	260,765,748.29
01/10/25	336552	DIARIO 1 - FACTURA A23 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. (TERCERA ENTREGABLE) - FACTURA A23	0.00	232,000.00	260,997,748.29
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 771: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	0.00	21,853.24	261,019,601.53
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	14,406.04	261,034,007.57
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946349	48,606.00	0.00	260,985,401.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946396	20,844.00	0.00	260,964,557.57
01/10/25	338831	EGRESOS 201 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/761 - RECIBO AG000037135843	941,863.00	0.00	260,022,694.57
01/10/25	339051	DIARIO 385 - FACTURA 126 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 - FACTURA 126	0.00	265,468.12	260,288,162.69
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	0.00	13,166.00	260,301,328.69
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	14,356.16	260,315,684.85
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042242	26,765.00	0.00	260,288,919.85
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/571 - RECIBO AG000037077590	245.00	0.00	260,288,674.85
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042247	30,755.00	0.00	260,257,919.85
01/10/25	338780	DIARIO 259 - FACTURA 464 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 - FACTURA 464	0.00	11,600.00	260,269,519.85
01/10/25	339062	DIARIO 395 - FACTURA 535 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) - FACTURA 535	0.00	379,251.56	260,648,771.41
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009207	144,534.61	0.00	260,504,236.80
01/10/25	338517	DIARIO 121 - FACTURA 133 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. - FACTURA 133	0.00	424,495.04	260,928,731.84
01/10/25	340287	DIARIO 814 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES	0.00	6,965.80	260,935,697.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN			
01/10/25	338847	EGRESOS 214 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2909 - FACTURA 219	482,931.20	0.00	260,452,766.44
01/10/25	340291	DIARIO 818 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,257.88	260,463,024.32
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 825: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	11,390.04	260,474,414.36
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042254	28,929.00	0.00	260,445,485.36
01/10/25	338853	EGRESOS 220 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3035 - FACTURA 64	87,000.00	0.00	260,358,485.36
01/10/25	338845	EGRESOS 213 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2909 - FACTURA 222	483,488.00	0.00	259,874,997.36
01/10/25	340284	DIARIO 811 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	12,240.32	259,887,237.68
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 810: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	11,311.16	259,898,548.84
01/10/25	340888	DIARIO 946 - FACTURA 254 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - FACTURA 254	0.00	81,200.00	259,979,748.84
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2462 - FACTURA 821	10,601.24	0.00	259,969,147.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340285	DIARIO 812 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,371.56	259,979,519.16
01/10/25	340286	DIARIO 813 - SOLICITUD 25/16549 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 727: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,560.64	259,990,079.80
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	14,406.04	260,004,485.84
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 833: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	7,069.04	260,011,554.88
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 625: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	0.00	4,401.04	260,015,955.92
01/10/25	339209	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/12313 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - FACTURA D-3308476: SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES	0.00	9,050.00	260,025,005.92
01/10/25	338828	EGRESOS 200 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2383 - FACTURA A250819	100,000.00	0.00	259,925,005.92
01/10/25	338786	DIARIO 265 - FACTURA 8A9D89 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 - FACTURA 8A9D89	0.00	17,212.50	259,942,218.42
01/10/25	338726	DIARIO 247 - FACTURA A129 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	17,212.50	259,959,430.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A129			
01/10/25	339040	DIARIO 377 - FACTURA 123 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. - FACTURA 123	0.00	374,325.04	260,333,755.96
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009209	144,534.61	0.00	260,189,221.35
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009210	144,534.61	0.00	260,044,686.74
01/10/25	338585	DIARIO 137 - FACTURA 486 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - FACTURA 486	0.00	173,188.00	260,217,874.74
01/10/25	338787	DIARIO 266 - FACTURA P1490 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 - FACTURA P1490	0.00	17,400.00	260,235,274.74
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042352	53,726.00	0.00	260,181,548.74
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042263	1,996.00	0.00	260,179,552.74
01/10/25	339261	EGRESOS 260 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3283 - FACTURA A170776251	110,549.36	0.00	260,069,003.38
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	9,532.88	260,078,536.26
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 772: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	14,701.84	260,093,238.10
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	17,158.72	260,110,396.82
01/10/25	339245	EGRESOS 258 - SPEI 4317 QCS931209G49 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3314 - FACTURA D-3308476	9,050.00	0.00	260,101,346.82
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3421 - FACTURA 772	14,701.84	0.00	260,086,644.98
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2173 - FACTURA 725	5,479.84	0.00	260,081,165.14
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	17,158.72	0.00	260,064,006.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/3421 - FACTURA 765			
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2464 - FACTURA 814	5,041.36	0.00	260,058,965.06
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2556 - FACTURA 813	19,185.24	0.00	260,039,779.82
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2477 - FACTURA 714	8,440.16	0.00	260,031,339.66
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 809: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	11,311.16	260,042,650.82
01/10/25	340320	EGRESOS 327 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3288 - FACTURA 126	265,468.12	0.00	259,777,182.70
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 849: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	7,246.52	259,784,429.22
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 777: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,515.64	259,791,944.86
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 0D94BE2C8718: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	3,191,941.47	262,983,886.33
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2174 - FACTURA 735	6,965.80	0.00	262,976,920.53
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3419 - FACTURA 793	9,532.88	0.00	262,967,387.65
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3428 - FACTURA 767	13,166.00	0.00	262,954,221.65
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2721 - FACTURA 719	5,991.40	0.00	262,948,230.25
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2463 - FACTURA 808	3,220.60	0.00	262,945,009.65
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 -	14,356.16	0.00	262,930,653.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3424 - FACTURA 846			
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 792: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	0.00	20,085.40	262,950,738.89
01/10/25	339506	DIARIO 577 - FACTURA 495 IAS161021VB5 - SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC. - FACTURA 495	0.00	406,000.00	263,356,738.89
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 804: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	7,359.04	263,364,097.93
01/10/25	340891	DIARIO 949 - FACTURA 216 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - FACTURA 216	0.00	83,520.00	263,447,617.93
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 628: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR "LA SONOREÑA".-	0.00	5,445.04	263,453,062.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042255	31,343.00	0.00	263,421,719.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/576 - RECIBO AG000037042345	13,285.00	0.00	263,408,434.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/572 - RECIBO AG000037084410	8,657.00	0.00	263,399,777.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042261	17,961.00	0.00	263,381,816.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042340	3,652.00	0.00	263,378,164.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042269	35,847.00	0.00	263,342,317.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037040702	3,244.00	0.00	263,339,073.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	35,917.00	0.00	263,303,156.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/466 - RECIBO AG000037042358			
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042103	6,291.00	0.00	263,296,865.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042357	1,994.00	0.00	263,294,871.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/572 - RECIBO AG000037084311	332.00	0.00	263,294,539.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946337	1,725.00	0.00	263,292,814.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/574 - RECIBO AG000037073589	332.00	0.00	263,292,482.97
01/10/25	338736	DIARIO 250 - FACTURA 7A2814 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 - FACTURA 7A2814	0.00	29,000.00	263,321,482.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946335	16,976.00	0.00	263,304,506.97
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042315	78,718.68	0.00	263,225,788.29
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042274	3,727.00	0.00	263,222,061.29
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036945993	7,120.00	0.00	263,214,941.29
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946016	36,313.00	0.00	263,178,628.29
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037040752	84,027.00	0.00	263,094,601.29
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/575 - RECIBO AG000037045204	11,679.00	0.00	263,082,922.29
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3034 - FACTURA DMN164742009406	20,378.16	0.00	263,062,544.13
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2563 - FACTURA DMN164742009299	45,230.63	0.00	263,017,313.50
01/10/25	339260	EGRESOS 259 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3188 - FACTURA A172335700	466,400.12	0.00	262,550,913.38
01/10/25	339263	EGRESOS 262 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3201 - FACTURA A171237368	433,972.09	0.00	262,116,941.29
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	12,352.84	262,129,294.13
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 846: SERVICIOS	0.00	14,356.16	262,143,650.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 832: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	7,069.04	262,150,719.33
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2464 - FACTURA 829	4,926.52	0.00	262,145,792.81
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3422 - FACTURA 764	17,158.72	0.00	262,128,634.09
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2475 - FACTURA 760	9,013.20	0.00	262,119,620.89
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2555 - FACTURA 828	6,196.72	0.00	262,113,424.17
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2462 - FACTURA 807	10,151.16	0.00	262,103,273.01
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3236 - FACTURA 606	7,846.24	0.00	262,095,426.77
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3424 - FACTURA 840	14,406.04	0.00	262,081,020.73
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 788: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN	0.00	20,085.40	262,101,106.13
01/10/25	340290	DIARIO 817 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	12,297.16	262,113,403.29
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA	0.00	6,079.56	262,119,482.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340326	CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.- DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	0.00	9,600.16	262,129,083.01
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 718: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.	0.00	15,223.84	262,144,306.85
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	0.00	11,915.52	262,156,222.37
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	12,315.72	262,168,538.09
01/10/25	339049	DIARIO 383 - FACTURA A170810664 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A170810664	0.00	11,551.80	262,180,089.89
01/10/25	339054	DIARIO 388 - FACTURA 140 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. - FACTURA 140	0.00	407,705.20	262,587,795.09
01/10/25	336556	DIARIO 3 - FACTURA A24 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) - FACTURA A24	0.00	232,000.00	262,819,795.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339052	DIARIO 386 - FACTURA 134 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) - FACTURA 134	0.00	381,606.36	263,201,401.45
01/10/25	338239	DIARIO 64 - FACTURA 196 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. - FACTURA 196	0.00	139,159.60	263,340,561.05
01/10/25	338840	EGRESOS 209 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2910 - FACTURA 120	487,200.00	0.00	262,853,361.05
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009212	20,556.07	0.00	262,832,804.98
01/10/25	339056	DIARIO 390 - FACTURA 249 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) - FACTURA 249	0.00	539,648.24	263,372,453.22
01/10/25	339039	DIARIO 376 - FACTURA 539 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) - FACTURA 539	0.00	320,136.80	263,692,590.02
01/10/25	338784	DIARIO 263 - FACTURA 66DE85 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 - FACTURA 66DE85	0.00	17,212.50	263,709,802.52
01/10/25	338850	EGRESOS 217 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2913 - FACTURA 130	343,993.60	0.00	263,365,808.92
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	17,158.72	263,382,967.64
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 776: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,515.64	263,390,483.28
01/10/25	340639	EGRESOS 351 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3285 - FACTURA 535	379,251.56	0.00	263,011,231.72
01/10/25	339262	EGRESOS 261 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3283 - FACTURA A170810664	11,551.80	0.00	262,999,679.92
01/10/25	340288	DIARIO 815 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A	0.00	6,315.04	263,005,994.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN			
01/10/25	340289	DIARIO 816 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	8,448.28	263,014,443.24
01/10/25	339302	EGRESOS 271 - SPEI 5297 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2725 - FACTURA 31	167,040.00	0.00	262,847,403.24
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 851: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	11,484.00	262,858,887.24
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 6E454054B6B6: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	700,346.93	263,559,234.17
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 87408672F15B: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	3,725,913.23	267,285,147.40
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2477 - FACTURA 730	7,587.56	0.00	267,277,559.84
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2558 - FACTURA 834	12,273.96	0.00	267,265,285.88
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2464 - FACTURA 806	5,279.16	0.00	267,260,006.72
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2720 - FACTURA 717	5,991.40	0.00	267,254,015.32
01/10/25	338727	DIARIO 248 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	0.00	17,212.50	267,271,227.82
01/10/25	338269	DIARIO 73 - FACTURA 62E5F0 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) -	0.00	294,048.40	267,565,276.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 62E5F0			
01/10/25	339050	DIARIO 384 - FACTURA A170776251 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - FACTURA A170776251	0.00	110,549.36	267,675,825.58
01/10/25	338783	DIARIO 262 - FACTURA 69 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 - FACTURA 69	0.00	28,687.50	267,704,513.08
01/10/25	338844	EGRESOS 212 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2910 - FACTURA 116	202,936.00	0.00	267,501,577.08
01/10/25	338725	DIARIO 246 - FACTURA 202512 GADM901125610 - 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 - FACTURA 202512	0.00	17,212.50	267,518,789.58
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946020	18,476.00	0.00	267,500,313.58
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/572 - RECIBO AG000037089640	997.00	0.00	267,499,316.58
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/638 - RECIBO AG000037090679	1,311.00	0.00	267,498,005.58
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946436	6,069.32	0.00	267,491,936.26
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042356	1,970.00	0.00	267,489,966.26
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037040711	101,374.00	0.00	267,388,592.26
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042349	91,643.00	0.00	267,296,949.26
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946339	403.00	0.00	267,296,546.26
01/10/25	338855	DIARIO 279 - FACTURA A171237368 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - FACTURA A171237368	0.00	433,972.09	267,730,518.35
01/10/25	338842	EGRESOS 211 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2910 - FACTURA 116	256,006.40	0.00	267,474,511.95
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042337	32,781.00	0.00	267,441,730.95
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/573 - RECIBO AG000037063530	4,832.00	0.00	267,436,898.95
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042338	7,797.00	0.00	267,429,101.95
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042334	8,540.00	0.00	267,420,561.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946320	46,193.00	0.00	267,374,368.95
01/10/25	339059	DIARIO 392 - FACTURA 255 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) - FACTURA 255	0.00	478,307.44	267,852,676.39
01/10/25	338838	EGRESOS 207 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2911 - FACTURA 248	227,811.04	0.00	267,624,865.35
01/10/25	338849	EGRESOS 216 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2912 - FACTURA 502	300,030.52	0.00	267,324,834.83
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009211	177.91	0.00	267,324,656.92
01/10/25	338851	EGRESOS 218 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009208	144,534.61	0.00	267,180,122.31
01/10/25	338852	EGRESOS 219 - SPEI 380959 CRE0109299E7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3031 - FACTURA BDOBLFA219786	77,952.01	0.00	267,102,170.30
01/10/25	338785	DIARIO 264 - FACTURA 0AFA61 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 - FACTURA 0AFA61	0.00	17,400.00	267,119,570.30
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-	0.00	11,079.16	267,130,649.46
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 803: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	0.00	13,657.84	267,144,307.30
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	14,791.16	267,159,098.46
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES	0.00	14,701.84	267,173,800.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 775: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025			
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3420 - FACTURA 795	14,339.92	0.00	267,159,460.38
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3420 - FACTURA 804	7,359.04	0.00	267,152,101.34
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3420 - FACTURA 799	12,352.84	0.00	267,139,748.50
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2556 - FACTURA 805	13,403.80	0.00	267,126,344.70
01/10/25	340449	EGRESOS 335 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3422 - FACTURA 777	7,515.64	0.00	267,118,829.06
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3429 - FACTURA 849	7,246.52	0.00	267,111,582.54
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2462 - FACTURA 830	6,278.38	0.00	267,105,304.16
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3476 - FACTURA 787	10,257.88	0.00	267,095,046.28
01/10/25	340456	EGRESOS 336 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3423 - FACTURA 847	14,356.16	0.00	267,080,690.12
01/10/25	340634	EGRESOS 349 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3286 - FACTURA 258	326,609.60	0.00	266,754,080.52
01/10/25	338723	DIARIO 245 - FACTURA G206 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 - FACTURA G206	0.00	17,400.00	266,771,480.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/572 - RECIBO AG000037090264	1,369.00	0.00	266,770,111.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042260	25,754.00	0.00	266,744,357.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042361	1,280.00	0.00	266,743,077.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/463 - RECIBO AG000037046587	34,954.00	0.00	266,708,123.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2761 - RECIBO AG000036946345	17,198.00	0.00	266,690,925.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/466 - RECIBO AG000037042133	4,296.00	0.00	266,686,629.52
01/10/25	338774	EGRESOS 195 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/573 - RECIBO AG000037063529	269.00	0.00	266,686,360.52
01/10/25	339061	DIARIO 394 - FACTURA 532 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y	0.00	334,613.60	267,020,974.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - FACTURA 532			
01/10/25	338738	DIARIO 251 - FACTURA A84 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 - FACTURA A84	0.00	17,212.50	267,038,186.62
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 862: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	0.00	11,507.20	267,049,693.82
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 853: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	0.00	11,770.52	267,061,464.34
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 871: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	0.00	7,458.80	267,068,923.14
02/10/25	338291	DIARIO 92 - FACTURA E6BBEB 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 - FACTURA E6BBEB	0.00	241,663.50	267,310,586.64
02/10/25	337206	EGRESOS 52 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A224	200,000.00	0.00	267,110,586.64
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES	0.00	13,502.40	267,124,089.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROYECTOS			
02/10/25	337205	EGRESOS 51 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A222	239,464.00	0.00	266,884,625.04
02/10/25	338157	DIARIO 62 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - FACTURA 4131	0.00	190,936.00	267,075,561.04
02/10/25	337205	EGRESOS 51 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A224	60,536.00	0.00	267,015,025.04
02/10/25	336973	DIARIO 20 - FACTURA C3756 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3756	0.00	278,400.00	267,293,425.04
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 874: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	8,897.20	267,302,322.24
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	16,222.60	267,318,544.84
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	13,154.40	267,331,699.24
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO	0.00	13,154.40	267,344,853.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS			
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,761.24	267,356,614.88
02/10/25	340880	EGRESOS 381 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3061 - FACTURA FDF191039	250,000.00	0.00	267,106,614.88
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 875: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	8,897.20	267,115,512.08
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	16,259.72	267,131,771.80
02/10/25	337207	EGRESOS 53 - SPEI 935091 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2187 - FACTURA F1400	651,959.58	0.00	266,479,812.22
02/10/25	338292	DIARIO 93 - FACTURA 8353B7 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. - FACTURA 8353B7	0.00	241,663.50	266,721,475.72
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	13,502.40	266,734,978.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	0.00	11,603.48	266,746,581.60
02/10/25	340280	DIARIO 808 - SOLICITUD 25/16619 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 872: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	18,310.60	266,764,892.20
03/10/25	340938	EGRESOS 402 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3525 - FACTURA 254	81,200.00	0.00	266,683,692.20
03/10/25	340945	EGRESOS 404 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3524 - FACTURA 213	75,400.00	0.00	266,608,292.20
03/10/25	336839	EGRESOS 35 - SPEI 596149 HAU060621651 - ABONO FACTURA - CONTRARECIBO 24/2069 - FACTURA 287C	200,000.00	0.00	266,408,292.20
03/10/25	340934	EGRESOS 401 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3525 - FACTURA 257	78,880.00	0.00	266,329,412.20
03/10/25	340917	EGRESOS 392 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2947 - FACTURA CCSURE-130	8,200.00	0.00	266,321,212.20
03/10/25	338363	EGRESOS 125 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3040 - FACTURA 196	139,159.60	0.00	266,182,052.60
03/10/25	340917	EGRESOS 392 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3531 - FACTURA CCSURE-131	2,300.00	0.00	266,179,752.60
03/10/25	340943	EGRESOS 403 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3524 - FACTURA 216	83,520.00	0.00	266,096,232.60
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2884 - FACTURA A147	22,337.20	0.00	266,073,895.40
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2722 - FACTURA A138	35,562.12	0.00	266,038,333.28
03/10/25	338356	EGRESOS 118 - SPEI 0467 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3041 - FACTURA FAC1203	366,792.00	0.00	265,671,541.28
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2722 - FACTURA A135	4,825.60	0.00	265,666,715.68
03/10/25	339491	DIARIO 576 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FACTURA JCR4798	0.00	21,542.80	265,688,258.48
03/10/25	340879	EGRESOS 380 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3061 - FACTURA FDF191039	115,451.82	0.00	265,572,806.66
03/10/25	338364	EGRESOS 126 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3042 - FACTURA 62E5F0	294,048.40	0.00	265,278,758.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337208	EGRESOS 54 - SPEI 596160 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2732 - FACTURA A140	76,908.00	0.00	265,201,850.26
03/10/25	337209	EGRESOS 55 - SPEI 596157 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2884 - FACTURA A147	200,000.00	0.00	265,001,850.26
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2723 - FACTURA A143	10,051.40	0.00	264,991,798.86
03/10/25	337211	EGRESOS 57 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2710 - FACTURA E63A31	137,444.91	0.00	264,854,353.95
03/10/25	337210	EGRESOS 56 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2722 - FACTURA A145	4,622.59	0.00	264,849,731.36
06/10/25	340682	DIARIO 888 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	0.00	188,501.58	265,038,232.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688417	49,802.68	0.00	264,988,430.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	462,433.00	265,450,863.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690616: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	327,405.00	265,778,268.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690619: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	308,586.00	266,086,854.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689375: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	347,800.00	266,434,654.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	92,386.00	266,527,040.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690615: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	338,582.00	266,865,622.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689287	354,090.00	0.00	266,511,532.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	244,334.00	266,755,866.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037691056: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	118,350.00	266,874,216.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688086	4,082.00	0.00	266,870,134.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	270,729.00	267,140,863.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690612: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC			
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	150,255.00	267,291,118.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689287: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	354,090.00	267,645,208.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688311	122,421.00	0.00	267,522,787.26
06/10/25	338781	DIARIO 260 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	0.00	11,475.00	267,534,262.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	442,532.00	267,976,794.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	173,207.00	268,150,001.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687921	2,516.00	0.00	268,147,485.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690617	58,496.00	0.00	268,088,989.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037691056	118,350.00	0.00	267,970,639.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688115	3,922.00	0.00	267,966,717.26
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690615	66,935.32	0.00	267,899,781.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687894	4,465.00	0.00	267,895,316.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690616	327,405.00	0.00	267,567,911.94
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690614: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	420,540.00	267,988,451.94
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690618: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	341,948.00	268,330,399.94
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS	0.00	242,922.00	268,573,321.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CANGREJOS CSL			
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688457	1,005.00	0.00	268,572,316.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688308	182,102.00	0.00	268,390,214.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037689105	1,648.00	0.00	268,388,566.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688309	12,370.00	0.00	268,376,196.94
06/10/25	337214	EGRESOS 60 - SPEI 876058 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	250,000.00	0.00	268,126,196.94
06/10/25	336870	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/14629 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION,MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689185: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	5,371,937.00	273,498,133.94
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690613: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	384,842.00	273,882,975.94
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690610: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	161,281.00	274,044,256.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687917	38,593.00	0.00	274,005,663.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688404	214,086.00	0.00	273,791,577.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690618	341,948.00	0.00	273,449,629.94
06/10/25	337102	EGRESOS 43 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688601	337,674.00	0.00	273,111,955.94
06/10/25	340674	DIARIO 880 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	0.00	101,985.12	273,213,941.06
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690609: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	422,692.00	273,636,633.06
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690611: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	687,480.00	274,324,113.06
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690617: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	58,496.00	274,382,609.06
06/10/25	340889	DIARIO 947 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	5,000.00	274,387,609.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	340654	EGRESOS 353 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3285 - FACTURA 539	320,136.80	0.00	274,067,472.26
07/10/25	337215	EGRESOS 61 - SPEI 351754 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 584	150,000.00	0.00	273,917,472.26
07/10/25	336871	DIARIO 17 - FACTURA A498CE OITJ700414AT6 - DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO - FACTURA A498CE	0.00	79,616.84	273,997,089.10
07/10/25	336867	DIARIO 14 - FACTURA 0B6CBD OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 0B6CBD	0.00	45,640.20	274,042,729.30
07/10/25	338272	DIARIO 76 - FACTURA 270 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) - FACTURA 270	0.00	438,480.00	274,481,209.30
07/10/25	336868	DIARIO 15 - FACTURA 77BC24 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 77BC24	0.00	34,984.44	274,516,193.74
07/10/25	340636	EGRESOS 350 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3285 - FACTURA 532	334,613.60	0.00	274,181,580.14
07/10/25	340989	EGRESOS 407 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3148 - FACTURA 133	424,495.04	0.00	273,757,085.10
07/10/25	338271	DIARIO 75 - FACTURA 273 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 273	0.00	479,118.98	274,236,204.08
07/10/25	338278	DIARIO 82 - FACTURA 127 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 127	0.00	629,597.77	274,865,801.85
07/10/25	338358	EGRESOS 120 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690619	181,936.00	0.00	274,683,865.85
07/10/25	340987	EGRESOS 406 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2913 - FACTURA 130	106,666.40	0.00	274,577,199.45
07/10/25	338280	DIARIO 84 - FACTURA FAC1204 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. - FACTURA FAC1204	0.00	477,712.36	275,054,911.81
07/10/25	338273	DIARIO 77 - FACTURA 255 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 255	0.00	343,360.00	275,398,271.81
07/10/25	338276	DIARIO 80 - FACTURA 141 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	0.00	337,560.00	275,735,831.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 141			
07/10/25	338270	DIARIO 74 - FACTURA 557 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 - FACTURA 557	0.00	404,859.81	276,140,691.62
07/10/25	338277	DIARIO 81 - FACTURA 130 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) - FACTURA 130	0.00	343,200.96	276,483,892.58
07/10/25	338274	DIARIO 78 - FACTURA 252 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. - FACTURA 252	0.00	310,311.08	276,794,203.66
07/10/25	338275	DIARIO 79 - FACTURA 144 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 144	0.00	493,696.00	277,287,899.66
07/10/25	340308	EGRESOS 321 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3286 - FACTURA 255	478,307.44	0.00	276,809,592.22
08/10/25	340318	EGRESOS 326 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3288 - FACTURA 123	374,325.04	0.00	276,435,267.18
08/10/25	340322	EGRESOS 328 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3284 - FACTURA 134	381,606.36	0.00	276,053,660.82
08/10/25	338279	DIARIO 83 - FACTURA FAC41 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. - FACTURA FAC41	0.00	282,976.20	276,336,637.02
08/10/25	340677	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	0.00	293,642.64	276,630,279.66
08/10/25	340312	EGRESOS 323 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3284 - FACTURA 137	367,667.80	0.00	276,262,611.86
09/10/25	340894	EGRESOS 383 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - CONTRARECIBO 25/2634 - FACTURA ELT265291	80,159.76	0.00	276,182,452.10
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2854 - FACTURA SF6458	5,629.99	0.00	276,176,822.11
09/10/25	337219	EGRESOS 65 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A224	29,464.00	0.00	276,147,358.11
09/10/25	337219	EGRESOS 65 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A225	220,536.00	0.00	275,926,822.11
09/10/25	337221	EGRESOS 67 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1899 - FACTURA 42	11,475.00	0.00	275,915,347.11
09/10/25	337204	EGRESOS 50 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1751 -	13,003.60	0.00	275,902,343.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 3820			
09/10/25	337216	EGRESOS 62 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2848 - FACTURA A23	232,000.00	0.00	275,670,343.51
09/10/25	337223	EGRESOS 69 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2663 - FACTURA A78	17,212.50	0.00	275,653,131.01
09/10/25	337220	EGRESOS 66 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A218	109,776.00	0.00	275,543,355.01
09/10/25	337226	EGRESOS 72 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1901 - FACTURA A114	17,212.50	0.00	275,526,142.51
09/10/25	340412	EGRESOS 331 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3046 - FACTURA 144	493,696.00	0.00	275,032,446.51
09/10/25	337220	EGRESOS 66 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A225	140,224.00	0.00	274,892,222.51
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2311 - FACTURA SF6146	3,426.26	0.00	274,888,796.25
09/10/25	337230	EGRESOS 76 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2643 - FACTURA SF6304	29,390.02	0.00	274,859,406.23
09/10/25	338142	DIARIO 61 - FACTURA SF6574 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF6574	0.00	31,885.99	274,891,292.22
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4591 - FACTURA D4F1	81,718.52	0.00	274,809,573.70
09/10/25	337217	EGRESOS 63 - SPEI 6312 MAJI670917637 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1900 - FACTURA 85657C	17,400.00	0.00	274,792,173.70
09/10/25	340316	EGRESOS 325 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3287 - FACTURA 246	424,705.00	0.00	274,367,468.70
09/10/25	340310	EGRESOS 322 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3286 - FACTURA 252	399,956.40	0.00	273,967,512.30
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2853 - FACTURA 2200E1	76,629.60	0.00	273,890,882.70
09/10/25	337227	EGRESOS 73 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1952 - FACTURA 157CBC	11,475.00	0.00	273,879,407.70
09/10/25	337229	EGRESOS 75 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1904 - FACTURA G200	17,400.00	0.00	273,862,007.70
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4591 - FACTURA FBA7	32,061.72	0.00	273,829,945.98
09/10/25	337224	EGRESOS 70 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2853 - FACTURA BABEC8	9,590.16	0.00	273,820,355.82
09/10/25	337231	EGRESOS 77 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1902 - FACTURA 795852	17,212.50	0.00	273,803,143.32
09/10/25	337228	EGRESOS 74 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1527 - FACTURA 1D49C4	154,109.25	0.00	273,649,034.07
09/10/25	337204	EGRESOS 50 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1751 - FACTURA 3819	136,996.40	0.00	273,512,037.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337222	EGRESOS 68 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1893 - FACTURA 456	11,600.00	0.00	273,500,437.67
09/10/25	340306	EGRESOS 320 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3287 - FACTURA 249	539,648.24	0.00	272,960,789.43
09/10/25	337225	EGRESOS 71 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2390 - FACTURA 88813E	17,212.50	0.00	272,943,576.93
09/10/25	337218	EGRESOS 64 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1903 - FACTURA F68061	17,212.50	0.00	272,926,364.43
09/10/25	340498	EGRESOS 346 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3045 - FACTURA 252	310,311.08	0.00	272,616,053.35
10/10/25	338357	EGRESOS 119 - SPEI 0179 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3049 - FACTURA FAC1204	477,712.36	0.00	272,138,340.99
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2833 - FACTURA 1015	14,278.12	0.00	272,124,062.87
10/10/25	338365	EGRESOS 127 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3048 - FACTURA FAC41	282,976.20	0.00	271,841,086.67
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690619	126,650.00	0.00	271,714,436.67
10/10/25	339598	EGRESOS 283 - SPEI 6347 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA 41 - CONTRARECIBO 25/3318 - FACTURA 41	167,040.00	0.00	271,547,396.67
10/10/25	337237	EGRESOS 83 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/682 - FACTURA 2509	55,650.00	0.00	271,491,746.67
10/10/25	337237	EGRESOS 83 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/684 - FACTURA 2503	55,650.00	0.00	271,436,096.67
10/10/25	337236	EGRESOS 82 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2830 - FACTURA R338	11,660.00	0.00	271,424,436.67
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2214 - FACTURA 996	14,278.12	0.00	271,410,158.55
10/10/25	337235	EGRESOS 81 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2213 - FACTURA 1002	14,278.12	0.00	271,395,880.43
10/10/25	339267	DIARIO 530 - FACTURA 41 KRE241111NWA - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 41	0.00	167,040.00	271,562,920.43
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689375	347,800.00	0.00	271,215,120.43
10/10/25	337232	EGRESOS 78 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2108 - FACTURA A516	114,150.00	0.00	271,100,970.43
10/10/25	337236	EGRESOS 82 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2472 - FACTURA R335	11,660.00	0.00	271,089,310.43
10/10/25	338281	DIARIO 85 - FACTURA 277 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	0.00	459,126.84	271,548,437.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 277			
10/10/25	340870	EGRESOS 373 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3060 - FACTURA FDF191211	800.00	0.00	271,547,637.27
10/10/25	340871	EGRESOS 374 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3059 - FACTURA FDF191287	461,807.11	0.00	271,085,830.16
10/10/25	340919	EGRESOS 393 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3530 - FACTURA CCSURE-133	5,000.00	0.00	271,080,830.16
10/10/25	337232	EGRESOS 78 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517	85,850.00	0.00	270,994,980.16
10/10/25	337238	EGRESOS 84 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2211 - FACTURA 1430	55,349.57	0.00	270,939,630.59
10/10/25	337233	EGRESOS 79 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/2069 - FACTURA 287C	138,890.83	0.00	270,800,739.76
10/10/25	337239	EGRESOS 85 - SPEI 694511 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 187	300,000.00	0.00	270,500,739.76
10/10/25	337234	EGRESOS 80 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1218 - FACTURA 9F7313E052D4	31,800.00	0.00	270,468,939.76
10/10/25	337234	EGRESOS 80 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/672 - FACTURA 8475A2501CFA	31,800.00	0.00	270,437,139.76
10/10/25	338550	DIARIO 130 - FACTURA 499 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 ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - FACTURA 499	0.00	230,555.80	270,667,695.56
10/10/25	338549	DIARIO 129 - FACTURA 500 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - FACTURA 500	0.00	246,836.40	270,914,531.96
10/10/25	337233	EGRESOS 79 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4169 -	11,109.17	0.00	270,903,422.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA F2			
10/10/25	338359	EGRESOS 121 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690614	72,528.00	0.00	270,830,894.79
13/10/25	340875	EGRESOS 376 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3507 - FACTURA FDF192020	250,000.00	0.00	270,580,894.79
13/10/25	340663	EGRESOS 357 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - CONTRARECIBO 25/3070 - FACTURA C6770	13,800.00	0.00	270,567,094.79
13/10/25	337110	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742009512 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - FACTURA DMN164742009512	0.00	168,919.99	270,736,014.78
13/10/25	338487	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	0.00	3,929.69	270,739,944.47
13/10/25	339370	DIARIO 545 - FACTURA 2017 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 2017	0.00	229,680.00	270,969,624.47
13/10/25	338488	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	0.00	7,465.45	270,977,089.92
13/10/25	337113	DIARIO 32 - FACTURA DMN164742009513 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009513	0.00	31,285.80	271,008,375.72
13/10/25	340664	EGRESOS 358 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - CONTRARECIBO 25/3132 - FACTURA C6830	7,465.45	0.00	271,000,910.27
13/10/25	340873	EGRESOS 375 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3506 - FACTURA FDF191910	293,642.64	0.00	270,707,267.63
13/10/25	340887	DIARIO 945 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	6,667.99	270,713,935.62
13/10/25	338404	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	0.00	13,800.00	270,727,735.62
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701851: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	351.00	270,728,086.62
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701716: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	11,423.00	270,739,509.62
13/10/25	340678	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	0.00	483,692.47	271,223,202.09
13/10/25	340683	DIARIO 889 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	0.00	188,727.45	271,411,929.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340485	EGRESOS 342 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3043 - FACTURA 557	61,000.00	0.00	271,350,929.54
14/10/25	338217	DIARIO 63 - FACTURA C3763 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. - FACTURA C3763	0.00	52,200.00	271,403,129.54
14/10/25	338930	DIARIO 328 - FACTURA 134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 134	0.00	383,663.48	271,786,793.02
14/10/25	338895	DIARIO 302 - FACTURA 151 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. - FACTURA 151	0.00	451,394.28	272,238,187.30
14/10/25	338894	DIARIO 301 - FACTURA 278 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 - FACTURA 278	0.00	478,576.56	272,716,763.86
14/10/25	339213	DIARIO 491 - FACTURA VIMCD4856 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA VIMCD4856	0.00	58,139.20	272,774,903.06
14/10/25	338896	DIARIO 303 - FACTURA 148 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 - FACTURA 148	0.00	426,776.76	273,201,679.82
14/10/25	339602	EGRESOS 284 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	250,000.00	0.00	272,951,679.82
14/10/25	338928	DIARIO 326 - FACTURA 566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - FACTURA 566	0.00	281,360.32	273,233,040.14
14/10/25	338929	DIARIO 327 - FACTURA 563 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS	0.00	374,666.08	273,607,706.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - FACTURA 563			
14/10/25	338418	DIARIO 104 - FACTURA SF6594 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SF6594	0.00	3,190.00	273,610,896.22
14/10/25	337484	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/14877 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711655: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	181.00	273,611,077.22
14/10/25	338893	DIARIO 300 - FACTURA 131 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 - FACTURA 131	0.00	382,657.32	273,993,734.54
14/10/25	340516	DIARIO 823 - FACTURA FAC1205 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1205	0.00	367,474.08	274,361,208.62
14/10/25	338927	DIARIO 325 - FACTURA 569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - FACTURA 569	0.00	355,888.00	274,717,096.62
14/10/25	340507	DIARIO 822 - FACTURA 200 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - FACTURA 200	0.00	332,525.92	275,049,622.54
14/10/25	338931	DIARIO 329 - FACTURA 281 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - FACTURA 281	0.00	365,017.20	275,414,639.74
15/10/25	338343	EGRESOS 109 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2850 - FACTURA VIMCD4786	87,208.80	0.00	275,327,430.94
15/10/25	338348	EGRESOS 110 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/687 - FACTURA FAC1231	207,111.63	0.00	275,120,319.31
15/10/25	338555	DIARIO 131 - FACTURA 159 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - FACTURA	0.00	53,476.00	275,173,795.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		159			
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690615	271,646.68	0.00	274,902,148.63
15/10/25	338348	EGRESOS 110 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1887 - FACTURA FAC-CYM1370	92,888.37	0.00	274,809,260.26
15/10/25	340324	EGRESOS 329 - SPEI 6434 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3047 - FACTURA 127	629,597.77	0.00	274,179,662.49
15/10/25	337475	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/15039 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - RECIBO 008250903261: AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	713,924.00	274,893,586.49
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690610	161,281.00	0.00	274,732,305.49
15/10/25	338360	EGRESOS 122 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690614	15,685.32	0.00	274,716,620.17
15/10/25	337476	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/15043 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - RECIBO 008250904372: AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	929,236.00	275,645,856.17
15/10/25	337242	EGRESOS 87 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2828 - FACTURA AC-0053062724	18,001.10	0.00	275,627,855.07
15/10/25	340496	EGRESOS 345 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3044 - FACTURA 270	438,480.00	0.00	275,189,375.07
15/10/25	340426	EGRESOS 332 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3044 - FACTURA 273	479,118.98	0.00	274,710,256.09
15/10/25	340465	EGRESOS 339 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3043 - FACTURA 557	343,859.81	0.00	274,366,396.28
16/10/25	340367	EGRESOS 330 - SPEI 6457 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3046 - FACTURA 141	337,560.00	0.00	274,028,836.28
16/10/25	340492	EGRESOS 344 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3050 - FACTURA 277	459,126.84	0.00	273,569,709.44
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1562 - FACTURA 4276	20,830.92	0.00	273,548,878.52
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690611	512,102.32	0.00	273,036,776.20
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690613	384,842.00	0.00	272,651,934.20
16/10/25	340837	EGRESOS 364 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3047 - FACTURA 130	343,200.96	0.00	272,308,733.24
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1562 - FACTURA 4277	36,641.68	0.00	272,272,091.56
16/10/25	337477	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/15095 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037725605: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO	0.00	38,931.00	272,311,022.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS			
16/10/25	338350	EGRESOS 112 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1562 - FACTURA 4275	92,527.40	0.00	272,218,495.16
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690612	270,729.00	0.00	271,947,766.16
16/10/25	338876	DIARIO 293 - FACTURA 71 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 - FACTURA 71	0.00	28,687.50	271,976,453.66
16/10/25	339130	DIARIO 455 - FACTURA A178 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN SJC. - FACTURA A178	0.00	29,649.60	272,006,103.26
16/10/25	340851	EGRESOS 371 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3226 - FACTURA 566	281,360.32	0.00	271,724,742.94
16/10/25	340487	EGRESOS 343 - SPEI 6458 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3045 - FACTURA 255	343,360.00	0.00	271,381,382.94
16/10/25	338361	EGRESOS 123 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690614	332,326.68	0.00	271,049,056.26
16/10/25	338349	EGRESOS 111 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/756 - FACTURA SBIMXI19	100,000.00	0.00	270,949,056.26
17/10/25	338354	EGRESOS 116 - SPEI 7503 HAU060621651 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4169 - FACTURA F2	150,000.00	0.00	270,799,056.26
17/10/25	338351	EGRESOS 113 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1267 - FACTURA 202	138,740.00	0.00	270,660,316.26
17/10/25	338351	EGRESOS 113 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 187	161,260.00	0.00	270,499,056.26
17/10/25	340831	DIARIO 939 - FACTURA JCR4837 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - FACTURA JCR4837	0.00	18,474.62	270,517,530.88
17/10/25	338353	EGRESOS 115 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A219	200,000.00	0.00	270,317,530.88
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689489	242,922.00	0.00	270,074,608.88
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690609	422,692.00	0.00	269,651,916.88
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037690611	175,377.68	0.00	269,476,539.20
17/10/25	340665	EGRESOS 359 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - CONTRARECIBO 25/3131 - FACTURA C6843	3,929.69	0.00	269,472,609.51
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689492	91,212.32	0.00	269,381,397.19
17/10/25	338352	EGRESOS 114 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A219	47,856.00	0.00	269,333,541.19
17/10/25	340922	EGRESOS 394 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3529 -	6,667.99	0.00	269,326,873.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA CCSURE-135			
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689496	244,334.00	0.00	269,082,539.20
17/10/25	338419	DIARIO 105 - FACTURA SF6627 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - FACTURA SF6627	0.00	10,500.00	269,093,039.20
17/10/25	338355	EGRESOS 117 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2109 - FACTURA A517	200,000.00	0.00	268,893,039.20
17/10/25	338248	DIARIO 70 - FACTURA 5D4BED 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. - FACTURA 5D4BED	0.00	957,116.00	269,850,155.20
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689493	150,255.00	0.00	269,699,900.20
17/10/25	338362	EGRESOS 124 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689498	173,207.00	0.00	269,526,693.20
17/10/25	340876	EGRESOS 377 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3507 - FACTURA FDF192020	233,692.47	0.00	269,293,000.73
17/10/25	340671	EGRESOS 362 - SPEI 153324 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3489 - FACTURA FAC1205	367,474.08	0.00	268,925,526.65
17/10/25	338352	EGRESOS 114 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A218	252,144.00	0.00	268,673,382.65
17/10/25	340669	EGRESOS 361 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3487 - FACTURA 200	332,525.92	0.00	268,340,856.73
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2892 - FACTURA A18031	3,010.82	0.00	268,337,845.91
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2370 - FACTURA A17496	11,066.22	0.00	268,326,779.69
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2514 - FACTURA A17803	12,424.48	0.00	268,314,355.21
18/10/25	340853	EGRESOS 372 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3226 - FACTURA 569	355,888.00	0.00	267,958,467.21
18/10/25	340838	EGRESOS 365 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3214 - FACTURA 131	382,657.32	0.00	267,575,809.89
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2927 - FACTURA A18032	2,974.96	0.00	267,572,834.93
18/10/25	340843	EGRESOS 367 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3216 - FACTURA 148	426,776.76	0.00	267,146,058.17
18/10/25	338836	EGRESOS 205 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2514 - FACTURA A17804	22,574.46	0.00	267,123,483.71
20/10/25	340675	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	0.00	103,103.38	267,226,587.09
20/10/25	340679	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 -	0.00	477,190.46	267,703,777.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025			
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689492	351,319.68	0.00	267,352,457.87
20/10/25	340684	DIARIO 890 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	0.00	218,231.32	267,570,689.19
20/10/25	338295	DIARIO 94 - FACTURA 2035 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 2035	0.00	208,800.00	267,779,489.19
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2970 - RECIBO AG000037592584	67,148.00	0.00	267,712,341.19
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689495	92,386.00	0.00	267,619,955.19
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	883,795.32	0.00	266,736,159.87
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2971 - RECIBO AG000037594599	142,918.00	0.00	266,593,241.87
20/10/25	338773	EGRESOS 194 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2876 - RECIBO AG000037689490	462,433.00	0.00	266,130,808.87
20/10/25	340886	DIARIO 944 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	6,600.00	266,137,408.87
21/10/25	340527	DIARIO 834 - FACTURA 137 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 137	0.00	382,568.00	266,519,976.87
21/10/25	340526	DIARIO 833 - FACTURA 152 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - FACTURA 152	0.00	426,776.76	266,946,753.63
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-79439919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC	0.00	27,000.00	266,973,753.63
21/10/25	338719	EGRESOS 176 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3054 - FACTURA TF-79439919	27,000.00	0.00	266,946,753.63
21/10/25	338684	DIARIO 221 - FACTURA DMN164742009546 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A	0.00	144,534.61	267,091,288.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009546			
21/10/25	338691	DIARIO 228 - FACTURA DMN164742009544 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009544	0.00	144,534.61	267,235,822.85
21/10/25	340522	DIARIO 829 - FACTURA 264 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 264	0.00	362,757.52	267,598,580.37
21/10/25	340523	DIARIO 830 - FACTURA 261 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 261	0.00	400,160.56	267,998,740.93
21/10/25	340839	DIARIO 941 - FACTURA JCR4848 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - FACTURA JCR4848	0.00	26,379.89	268,025,120.82
21/10/25	340525	DIARIO 832 - FACTURA 155 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - FACTURA 155	0.00	472,094.48	268,497,215.30
21/10/25	340518	DIARIO 825 - FACTURA 587 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - FACTURA 587	0.00	418,992.00	268,916,207.30
21/10/25	338685	DIARIO 222 - FACTURA DMN164742009548 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009548	0.00	20,556.07	268,936,763.37
21/10/25	338477	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/15288 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037738264: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	40,051.00	268,976,814.37
21/10/25	340519	DIARIO 826 - FACTURA 584 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - FACTURA 584	0.00	529,934.40	269,506,748.77
21/10/25	340517	DIARIO 824 - FACTURA 135 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - FACTURA 135	0.00	508,339.84	270,015,088.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-794339919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION	0.00	63,753.82	270,078,842.43
21/10/25	338767	EGRESOS 192 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	1,500,000.00	0.00	268,578,842.43
21/10/25	340520	DIARIO 827 - FACTURA 289 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - FACTURA 289	0.00	572,668.80	269,151,511.23
21/10/25	339538	DIARIO 584 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C4A174	0.00	137,444.91	269,288,956.14
21/10/25	338688	DIARIO 225 - FACTURA DMN164742009547 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009547	0.00	144,534.61	269,433,490.75
21/10/25	338686	DIARIO 223 - FACTURA DMN164742009549 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009549	0.00	20,556.07	269,454,046.82
21/10/25	338695	DIARIO 229 - FACTURA DMN164742009545 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA DMN164742009545	0.00	144,534.61	269,598,581.43
21/10/25	340524	DIARIO 831 - FACTURA 158 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - FACTURA 158	0.00	463,563.64	270,062,145.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	340521	DIARIO 828 - FACTURA 286 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - FACTURA 286	0.00	462,144.00	270,524,289.07
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751892: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,813.00	270,530,102.07
22/10/25	339481	DIARIO 575 - SOLICITUD 25/15379 - Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA 761B1C: Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	0.00	6,957,201.45	277,487,303.52
22/10/25	339387	DIARIO 558 - FACTURA 76 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - FACTURA 76	0.00	29,000.00	277,516,303.52
22/10/25	340926	EGRESOS 397 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3497 - FACTURA 261	400,160.56	0.00	277,116,142.96
22/10/25	338544	DIARIO 126 - FACTURA A18444 LOLM881231AA6 - COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAS - FACTURA A18444	0.00	4,263.00	277,120,405.96
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756637: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	15,885.00	277,136,290.96
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750585: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,005.00	277,153,295.96
22/10/25	340849	EGRESOS 370 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3226 - FACTURA 563	374,666.08	0.00	276,778,629.88
22/10/25	338545	DIARIO 127 - FACTURA A18446 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18446	0.00	4,550.00	276,783,179.88
22/10/25	338683	DIARIO 220 - FACTURA 503 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPATADOS CON MATERIAL DE BANCO - FACTURA 503	0.00	565,732.00	277,348,911.88
22/10/25	340841	EGRESOS 366 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3228 -	383,663.48	0.00	276,965,248.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 134			
22/10/25	338739	DIARIO 252 - FACTURA VIMCD4876 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4876	0.00	29,069.60	276,994,318.00
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751890: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	5,529.00	276,999,847.00
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756513: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	182.00	277,000,029.00
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037758139: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,962.00	277,001,991.00
22/10/25	338791	DIARIO 268 - FACTURA C3766 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA C3766	0.00	129,920.00	277,131,911.00
22/10/25	340680	DIARIO 886 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	0.00	400.00	277,132,311.00
22/10/25	338680	DIARIO 217 - FACTURA 504 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - FACTURA 504	0.00	559,536.60	277,691,847.60
22/10/25	338546	DIARIO 128 - FACTURA C3765 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - FACTURA C3765	0.00	232,232.00	277,924,079.60
22/10/25	340847	EGRESOS 369 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3215 - FACTURA 278	478,576.56	0.00	277,445,503.04
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751891: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	8,618.00	277,454,121.04
22/10/25	338766	EGRESOS 191 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	2,000,000.00	0.00	275,454,121.04
22/10/25	339388	DIARIO 559 - FACTURA 77 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA	0.00	52,200.00	275,506,321.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - FACTURA 77			
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750586: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	22,113.00	275,528,434.04
23/10/25	338716	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	275,584,084.04
23/10/25	338715	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	14,278.12	275,598,362.16
23/10/25	338566	DIARIO 136 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - FACTURA A311	0.00	73,462.80	275,671,824.96
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A562: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,201,391.76	278,873,216.72
23/10/25	340845	EGRESOS 368 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3216 - FACTURA 151	451,394.28	0.00	278,421,822.44
23/10/25	340930	EGRESOS 399 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3497 - FACTURA 264	194,151.80	0.00	278,227,670.64
23/10/25	338775	EGRESOS 196 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A220	88,256.00	0.00	278,139,414.64
23/10/25	338775	EGRESOS 196 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/691 - FACTURA A219	111,744.00	0.00	278,027,670.64
23/10/25	338712	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/15504 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1464: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	55,349.57	278,083,020.21
23/10/25	340928	EGRESOS 398 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3497 - FACTURA 264	168,605.72	0.00	277,914,414.49
23/10/25	338717	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,660.00	277,926,074.49
23/10/25	340923	EGRESOS 395 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3491 - FACTURA 286	462,144.00	0.00	277,463,930.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	340884	EGRESOS 382 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/909 - FACTURA A223	216,536.00	0.00	277,247,394.49
23/10/25	340902	EGRESOS 387 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3493 - FACTURA 137	382,568.00	0.00	276,864,826.49
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A563: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	2,182,406.83	279,047,233.32
23/10/25	338714	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	31,800.00	279,079,033.32
23/10/25	338713	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	14,278.12	279,093,311.44
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A564: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	326,035.76	279,419,347.20
23/10/25	340884	EGRESOS 382 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/917 - FACTURA A241	83,464.00	0.00	279,335,883.20
24/10/25	338777	EGRESOS 198 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1887 - FACTURA FAC-CYM1370	200,000.00	0.00	279,135,883.20
24/10/25	340666	EGRESOS 360 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - CONTRARECIBO 25/3432 - FACTURA C6865	11,277.83	0.00	279,124,605.37
24/10/25	340900	EGRESOS 386 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3495 - FACTURA 158	463,563.64	0.00	278,661,041.73
24/10/25	338921	DIARIO 320 - SOLICITUD 25/15558 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025. - FACTURA C251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	522,000.00	279,183,041.73
24/10/25	338923	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/15560 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA D251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO	0.00	522,000.00	279,705,041.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.			
24/10/25	339270	EGRESOS 265 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3232 - FACTURA C251021	113,000.00	0.00	279,592,041.73
24/10/25	338890	DIARIO 297 - FACTURA FAC1459 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1459	0.00	1,001,712.58	280,593,754.31
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2944 - RECIBO 008250904372	929,236.00	0.00	279,664,518.31
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2952 - RECIBO AG000037711655	181.00	0.00	279,664,337.31
24/10/25	339264	EGRESOS 263 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3232 - FACTURA C251021	209,000.00	0.00	279,455,337.31
24/10/25	340180	DIARIO 798 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025	0.00	11,277.83	279,466,615.14
24/10/25	340924	EGRESOS 396 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3528 - FACTURA CCSURE-137	6,600.00	0.00	279,460,015.14
24/10/25	340904	EGRESOS 388 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3495 - FACTURA 152	426,776.76	0.00	279,033,238.38
24/10/25	338778	EGRESOS 199 - SPEI 408880 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1267 - FACTURA 202	100,000.00	0.00	278,933,238.38
24/10/25	339265	EGRESOS 264 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3232 - FACTURA C251021	200,000.00	0.00	278,733,238.38
24/10/25	338919	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/15556 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025. - FACTURA A251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025.	0.00	1,160,000.00	279,893,238.38
24/10/25	340877	EGRESOS 378 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3508 - FACTURA FDF192382	238,795.23	0.00	279,654,443.15
24/10/25	339496	EGRESOS 278 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3231 - FACTURA B251021	200,000.00	0.00	279,454,443.15
24/10/25	340907	EGRESOS 390 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3495 - FACTURA 155	259,659.60	0.00	279,194,783.55
24/10/25	338920	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/15557 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025. - FACTURA B251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	812,000.00	280,006,783.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2943 - RECIBO 008250903261	70,667.32	0.00	279,936,116.23
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701851	351.00	0.00	279,935,765.23
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701716	11,423.00	0.00	279,924,342.23
24/10/25	338770	EGRESOS 193 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	988,141.68	0.00	278,936,200.55
24/10/25	339496	EGRESOS 278 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2383 - FACTURA A250819	80,000.00	0.00	278,856,200.55
24/10/25	339041	DIARIO 378 - FACTURA C3768 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE - FACTURA C3768	0.00	24,360.00	278,880,560.55
24/10/25	338891	DIARIO 298 - FACTURA FAC1460 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1460	0.00	217,177.63	279,097,738.18
24/10/25	339490	EGRESOS 276 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/761 - RECIBO AG000037135843	2,000,000.00	0.00	277,097,738.18
24/10/25	339270	EGRESOS 265 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/3231 - FACTURA B251021	87,000.00	0.00	277,010,738.18
24/10/25	338922	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/15559 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025. - FACTURA E251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025.	0.00	522,000.00	277,532,738.18
27/10/25	340351	DIARIO 821 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	31,114.78	277,563,852.96
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	16,673.84	277,580,526.80
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	15,213.40	277,595,740.20
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 892: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE	0.00	4,711.92	277,600,452.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025.			
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	0.00	16,843.20	277,617,295.32
27/10/25	340685	DIARIO 891 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	0.00	201,320.04	277,818,615.36
27/10/25	339301	DIARIO 532 - FACTURA C0010E VAOA970417H42 - SERVICIO 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 - FACTURA C0010E	0.00	570,430.00	278,389,045.36
27/10/25	340179	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	5,688.64	278,394,734.00
27/10/25	339534	DIARIO 582 - FACTURA DMN164742009589 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009589	0.00	20,145.22	278,414,879.22
27/10/25	339129	DIARIO 454 - FACTURA A183 PDM2001249Y6 - RE-STOCK DE ALMACEN - Materiales, útiles y equipos menores de oficina - ROLLO MEDIDA O TAMAÑO:80 X 50 TIPO:TERMICO - FACTURA A183	0.00	47,258.40	278,462,137.62
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2885 - FACTURA A168	144,756.40	0.00	278,317,381.22
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2907 - FACTURA A170	225,594.00	0.00	278,091,787.22
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 890: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	0.00	17,458.00	278,109,245.22
27/10/25	340883	DIARIO 942 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	7,200.00	278,116,445.22
27/10/25	338751	DIARIO 256 - FACTURA DMN164742009591	0.00	115,279.65	278,231,724.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - FACTURA DMN164742009591			
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	15,213.40	278,246,938.27
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	16,673.84	278,263,612.11
27/10/25	338873	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/15618 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037770701: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,271.00	278,264,883.11
27/10/25	340681	DIARIO 887 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	0.00	478,572.48	278,743,455.59
27/10/25	339300	DIARIO 531 - FACTURA 255FFC 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 - FACTURA 255FFC	0.00	500,888.00	279,244,343.59
27/10/25	340181	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	0.00	8,444.38	279,252,787.97
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 891: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,711.92	279,257,499.89
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	0.00	11,654.52	279,269,154.41
27/10/25	339004	EGRESOS 246 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/2735 - FACTURA A163	29,649.60	0.00	279,239,504.81
28/10/25	338764	DIARIO 257 - FACTURA A18523 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - FACTURA A18523	0.00	17,674.76	279,257,179.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340529	DIARIO 836 - FACTURA 138 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - FACTURA 138	0.00	508,312.00	279,765,491.57
28/10/25	340534	DIARIO 841 - FACTURA 293 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - FACTURA 293	0.00	490,100.00	280,255,591.57
28/10/25	340533	DIARIO 840 - FACTURA 291 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - FACTURA 291	0.00	502,847.24	280,758,438.81
28/10/25	338910	EGRESOS 230 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3198 - FACTURA TF-79882859	10,440.00	0.00	280,747,998.81
28/10/25	340537	DIARIO 844 - FACTURA 593 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - FACTURA 593	0.00	358,336.76	281,106,335.57
28/10/25	340532	DIARIO 839 - FACTURA 162 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - FACTURA 162	0.00	423,282.84	281,529,618.41
28/10/25	340535	DIARIO 842 - FACTURA 294 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - FACTURA 294	0.00	522,000.00	282,051,618.41
28/10/25	338912	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/15636 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 20235 - RECIBO AG000037776323: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	306.00	282,051,924.41
28/10/25	340531	DIARIO 838 - FACTURA 159 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - FACTURA 159	0.00	406,000.00	282,457,924.41
28/10/25	340538	DIARIO 845 - FACTURA 595 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - FACTURA 595	0.00	374,611.56	282,832,535.97
28/10/25	340676	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl - FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	0.00	103,951.05	282,936,487.02
28/10/25	340530	DIARIO 837 - FACTURA 140 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - FACTURA 140	0.00	504,823.68	283,441,310.70
28/10/25	340528	DIARIO 835 - FACTURA 598 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL	0.00	367,604.00	283,808,914.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - FACTURA 598			
28/10/25	338834	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/15675 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - FACTURA TF-79882859: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	0.00	10,440.00	283,819,354.70
28/10/25	340536	DIARIO 843 - FACTURA 296 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - FACTURA 296	0.00	542,081.92	284,361,436.62
28/10/25	339046	DIARIO 380 - FACTURA SF6690 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - FACTURA SF6690	0.00	30,230.02	284,391,666.64
28/10/25	339048	DIARIO 382 - FACTURA SF6689 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - FACTURA SF6689	0.00	6,220.01	284,397,886.65
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779667: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,096.00	284,423,982.65
29/10/25	338937	DIARIO 334 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - FACTURA AC5A57	0.00	17,212.50	284,441,195.15
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779197: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	39,818.00	284,481,013.15
29/10/25	338939	DIARIO 336 - FACTURA 5E2B93 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 - FACTURA 5E2B93	0.00	17,212.50	284,498,225.65
29/10/25	338942	DIARIO 339 - FACTURA P1520 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 - FACTURA P1520	0.00	17,400.00	284,515,625.65
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779646: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	53,129.00	284,568,754.65
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778261: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	156,101.00	284,724,855.65
29/10/25	340878	EGRESOS 379 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3508 -	238,395.23	0.00	284,486,460.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA FDF192382			
29/10/25	338898	DIARIO 305 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - FACTURA 35FBEA	0.00	33,176.00	284,519,636.42
29/10/25	338940	DIARIO 337 - FACTURA 469 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 - FACTURA 469	0.00	11,600.00	284,531,236.42
29/10/25	339153	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/16129 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA CBCS-516: PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	40,600.00	284,571,836.42
29/10/25	338941	DIARIO 338 - FACTURA 46 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 - FACTURA 46	0.00	17,212.50	284,589,048.92
29/10/25	340990	DIARIO 956 - FACTURA JCR4875 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - FACTURA JCR4875	0.00	4,320.00	284,593,368.92
29/10/25	339489	EGRESOS 275 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/3296 - FACTURA CBCS-516	40,600.00	0.00	284,552,768.92
29/10/25	338901	DIARIO 307 - FACTURA 820475 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 820475	0.00	46,400.00	284,599,168.92
29/10/25	340653	DIARIO 879 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - FACTURA JCR4874	0.00	17,296.82	284,616,465.74
29/10/25	339170	DIARIO 476 - FACTURA A184 PDM2001249Y6 - ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA A184	0.00	496,723.60	285,113,189.34
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779662: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,824.00	285,135,013.34
29/10/25	338943	DIARIO 340 - FACTURA A134 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 - FACTURA A134	0.00	17,212.50	285,152,225.84
29/10/25	338936	DIARIO 333 - FACTURA FF201 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS	0.00	17,400.00	285,169,625.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA FF201			
29/10/25	339045	DIARIO 379 - FACTURA BC5DED OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA BC5DED	0.00	48,306.90	285,217,932.74
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778258: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	220,089.00	285,438,021.74
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779749: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	9,740.00	285,447,761.74
30/10/25	339374	DIARIO 548 - FACTURA A350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA A350	0.00	443,700.00	285,891,461.74
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779745: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	20,436.00	285,911,897.74
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779752: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,683.00	285,921,580.74
30/10/25	340911	EGRESOS 391 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3495 - FACTURA 155	212,434.88	0.00	285,709,145.86
30/10/25	340539	DIARIO 846 - FACTURA FAC1210 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - FACTURA FAC1210	0.00	414,251.08	286,123,396.94
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779755: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,376.00	286,125,772.94
30/10/25	339377	DIARIO 551 - FACTURA A353 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A353	0.00	399,504.00	286,525,276.94
30/10/25	339380	DIARIO 554 - FACTURA A356 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA	0.00	445,440.00	286,970,716.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A356			
30/10/25	338946	DIARIO 343 - FACTURA D3FF27 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 - FACTURA D3FF27	0.00	29,000.00	286,999,716.94
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779682: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	28,189.00	287,027,905.94
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780028: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	12,141.00	287,040,046.94
30/10/25	339375	DIARIO 549 - FACTURA A351 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A351	0.00	445,440.00	287,485,486.94
30/10/25	339379	DIARIO 553 - FACTURA A355 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A355	0.00	396,720.00	287,882,206.94
30/10/25	339383	DIARIO 557 - FACTURA A359 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A359	0.00	421,312.00	288,303,518.94
30/10/25	339378	DIARIO 552 - FACTURA A354 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A354	0.00	441,960.00	288,745,478.94
30/10/25	338945	DIARIO 342 - FACTURA 202516 GADM901125610 - 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 - FACTURA 202516	0.00	17,212.50	288,762,691.44
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	8,584.00	288,771,275.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779751: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES			
30/10/25	340932	EGRESOS 400 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3491 - FACTURA 289	329,225.28	0.00	288,442,050.16
30/10/25	339373	DIARIO 547 - FACTURA A349 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A349	0.00	440,220.00	288,882,270.16
30/10/25	339381	DIARIO 555 - FACTURA A357 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA A357	0.00	423,168.00	289,305,438.16
30/10/25	339382	DIARIO 556 - FACTURA A358 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A358	0.00	419,456.00	289,724,894.16
30/10/25	340540	DIARIO 847 - FACTURA FAC44 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - FACTURA FAC44	0.00	285,748.92	290,010,643.08
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779840: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,702.00	290,023,345.08
30/10/25	338944	DIARIO 341 - FACTURA 6BD16E 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 - FACTURA 6BD16E	0.00	17,400.00	290,040,745.08
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779940: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	1,615.00	290,042,360.08
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779887: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	26,926.00	290,069,286.08
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779765: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,232.00	290,072,518.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340897	EGRESOS 385 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3493 - FACTURA 135	508,339.84	0.00	289,564,178.24
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	21,610.00	289,585,788.24
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779896: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	43,300.00	289,629,088.24
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780234: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	142,307.00	289,771,395.24
30/10/25	339376	DIARIO 550 - FACTURA A352 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - FACTURA A352	0.00	395,328.00	290,166,723.24
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780224: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	24,668.00	290,191,391.24
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 850	11,484.00	0.00	290,179,907.24
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3472 - FACTURA 739	6,965.80	0.00	290,172,941.44
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 825	11,390.04	0.00	290,161,551.40
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 851	11,484.00	0.00	290,150,067.40
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 859	-13,154.40	0.00	290,163,221.80
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 703	-5.80	0.00	290,163,227.60
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 853	-11,770.52	0.00	290,174,998.12
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223177	27,543.00	0.00	290,147,455.12
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037779197	39,818.00	0.00	290,107,637.12
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223185	13,039.00	0.00	290,094,598.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781591: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,281.00	290,095,879.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781492: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	290,403.00	290,386,282.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781496: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	159,843.00	290,546,125.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781497: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	252,022.00	290,798,147.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780990: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	13,764.00	290,811,911.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780994: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	52,773.00	290,864,684.12
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3161 - RECIBO AG000037750585	17,005.00	0.00	290,847,679.12
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3161 - RECIBO AG000037751891	8,618.00	0.00	290,839,061.12
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779896	43,300.00	0.00	290,795,761.12
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3454 - FACTURA 891	4,711.92	0.00	290,791,049.20
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 862	11,507.20	0.00	290,779,542.00
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 859	13,154.40	0.00	290,766,387.60
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 865	11,761.24	0.00	290,754,626.36
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 866	13,502.40	0.00	290,741,123.96
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 886	16,843.20	0.00	290,724,280.76
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	-988,141.68	0.00	291,712,422.44
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701851	-351.00	0.00	291,712,773.44
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2557 - FACTURA 811	5,055.80	0.00	291,707,717.64
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 754	3,217.84	0.00	291,704,499.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 853	11,770.52	0.00	291,692,729.28
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780867: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	350,196.00	292,042,925.28
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780994	52,773.00	0.00	291,990,152.28
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780991	16,620.00	0.00	291,973,532.28
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781342	66,799.00	0.00	291,906,733.28
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779744: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	20,531.00	291,927,264.28
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3465 - FACTURA 792	20,085.40	0.00	291,907,178.88
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3475 - FACTURA 782	12,297.16	0.00	291,894,881.72
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780981	884.00	0.00	291,893,997.72
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780754	520.00	0.00	291,893,477.72
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701851	351.00	0.00	291,893,126.72
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2944 - RECIBO 008250904372	929,236.00	0.00	290,963,890.72
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2952 - RECIBO AG000037711655	181.00	0.00	290,963,709.72
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 886	16,843.20	0.00	290,946,866.52
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 878	11,654.52	0.00	290,935,212.00
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 880	15,213.40	0.00	290,919,998.60
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 885	7,908.40	0.00	290,912,090.20
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 848	5,732.72	0.00	290,906,357.48
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 839	14,791.16	0.00	290,891,566.32
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 823	11,390.04	0.00	290,880,176.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 810	11,311.16	0.00	290,868,865.12
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 845	14,505.80	0.00	290,854,359.32
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 865	-11,761.24	0.00	290,866,120.56
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 860	-13,154.40	0.00	290,879,274.96
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/640 - RECIBO AG000037110966	23,350.00	0.00	290,855,924.96
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223157	19,065.00	0.00	290,836,859.96
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780963: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	38,876.00	290,875,735.96
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3219 - RECIBO AG000037776323	306.00	0.00	290,875,429.96
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3202 - RECIBO AG000037770701	1,271.00	0.00	290,874,158.96
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037780028	12,141.00	0.00	290,862,017.96
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3309 - RECIBO AG000037711953	615.87	0.00	290,861,402.09
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779940	1,615.00	0.00	290,859,787.09
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779887	26,926.00	0.00	290,832,861.09
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779755	2,376.00	0.00	290,830,485.09
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780745	41,445.00	0.00	290,789,040.09
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779752	9,683.00	0.00	290,779,357.09
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2557 - FACTURA 826	21,730.28	0.00	290,757,626.81
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 880	15,213.40	0.00	290,742,413.41
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2944 - RECIBO 008250904372	-929,236.00	0.00	291,671,649.41
31/10/25	338968	DIARIO 356 - FACTURA 45 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	0.00	11,475.00	291,683,124.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR - FACTURA 45			
31/10/25	339366	DIARIO 542 - FACTURA F18FF6 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA F18FF6	0.00	1,562,288.00	293,245,412.41
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780296: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	11,380.00	293,256,792.41
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780819	1,602.87	0.00	293,255,189.54
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781495	73,257.13	0.00	293,181,932.41
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2943 - RECIBO 008250903261	713,924.00	0.00	292,468,008.41
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701716	11,423.00	0.00	292,456,585.41
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3309 - RECIBO AG000037711953	46,612.13	0.00	292,409,973.28
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 892	4,711.92	0.00	292,405,261.36
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 854	16,259.72	0.00	292,389,001.64
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3464 - FACTURA 872	7,223.04	0.00	292,381,778.60
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 863	16,222.60	0.00	292,365,556.00
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258002	3,725,913.23	0.00	288,639,642.77
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258003	700,346.93	0.00	287,939,295.84
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3474 - FACTURA 752	8,448.28	0.00	287,930,847.56
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2557 - FACTURA 827	21,730.28	0.00	287,909,117.28
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 892	4,711.92	0.00	287,904,405.36
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 -	38,876.00	0.00	287,865,529.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780963			
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780751	43,100.00	0.00	287,822,429.36
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780528: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,970.00	287,828,399.36
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780754: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	520.00	287,828,919.36
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 863	-16,222.60	0.00	287,845,141.96
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 890	-17,458.00	0.00	287,862,599.96
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 885	-7,908.40	0.00	287,870,508.36
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 880	-15,213.40	0.00	287,885,721.76
31/10/25	340173	EGRESOS 319 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - CONTRARECIBO 25/560 - RECIBO 0079	-1,119.00	0.00	287,886,840.76
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780991: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,620.00	287,903,460.76
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781420: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	229.00	287,903,689.76
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779973	21,610.00	0.00	287,882,079.76
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3161 - RECIBO AG000037750586	22,113.00	0.00	287,859,966.76
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037778258	33,411.00	0.00	287,826,555.76
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 853	11,770.52	0.00	287,814,785.24
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 859	13,154.40	0.00	287,801,630.84
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 875	8,897.20	0.00	287,792,733.64
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 885	8,765.44	0.00	287,783,968.20
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3454 - FACTURA 879	15,213.40	0.00	287,768,754.80
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 628	5,445.04	0.00	287,763,309.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3465 - FACTURA 788	20,085.40	0.00	287,743,224.36
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 844	14,505.80	0.00	287,728,718.56
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3473 - FACTURA 751	6,315.04	0.00	287,722,403.52
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223012	12,188.00	0.00	287,710,215.52
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037221899	14,516.00	0.00	287,695,699.52
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/639 - RECIBO AG000037097243	1,379.00	0.00	287,694,320.52
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223231	11,527.00	0.00	287,682,793.52
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223132	41,257.00	0.00	287,641,536.52
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781479: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	237,324.00	287,878,860.52
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781225: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	109,924.00	287,988,784.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779765	3,232.00	0.00	287,985,552.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037779646	53,129.00	0.00	287,932,423.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3310 - RECIBO AG000037779881	11,566.00	0.00	287,920,857.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780731	10,409.00	0.00	287,910,448.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779840	12,702.00	0.00	287,897,746.52
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3469 - FACTURA 693	5,308.80	0.00	287,892,437.72
31/10/25	340459	EGRESOS 337 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2557 - FACTURA 812	16,879.16	0.00	287,875,558.56
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 885	7,908.40	0.00	287,867,650.16
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 863	16,222.60	0.00	287,851,427.56
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780776:	0.00	77,277.00	287,928,704.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC			
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780742: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	90,599.00	288,019,303.56
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780731: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	10,409.00	288,029,712.56
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780776	77,277.00	0.00	287,952,435.56
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780551	34,076.00	0.00	287,918,359.56
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780555	16,434.00	0.00	287,901,925.56
31/10/25	339495	EGRESOS 277 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2945 - RECIBO AG000037725605	38,931.00	0.00	287,862,994.56
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3464 - FACTURA 872	-7,223.04	0.00	287,870,217.60
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 862	-11,507.20	0.00	287,881,724.80
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 886	-16,843.20	0.00	287,898,568.00
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 878	-11,654.52	0.00	287,910,222.52
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780867	350,196.00	0.00	287,560,026.52
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3452 - FACTURA 892	-4,711.92	0.00	287,564,738.44
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 754	-3,217.84	0.00	287,567,956.28
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 871	-7,458.80	0.00	287,575,415.08
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 866	-13,502.40	0.00	287,588,917.48
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/639 - RECIBO AG000037102976	274.00	0.00	287,588,643.48
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780980: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	12,608.00	287,601,251.48
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780742	90,599.00	0.00	287,510,652.48
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3310 - RECIBO AG000037779744	20,531.00	0.00	287,490,121.48
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	28,189.00	0.00	287,461,932.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/3259 - RECIBO AG000037779682			
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037780234	142,307.00	0.00	287,319,625.48
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779751	8,584.00	0.00	287,311,041.48
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780751: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	43,100.00	287,354,141.48
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780738: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	8,808.00	287,362,949.48
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780325: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,296.00	287,366,245.48
31/10/25	338967	DIARIO 355 - FACTURA 5B4437 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 - FACTURA 5B4437	0.00	17,212.50	287,383,457.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780980	12,608.00	0.00	287,370,849.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781496	159,843.00	0.00	287,211,006.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780738	8,808.00	0.00	287,202,198.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781497	252,022.00	0.00	286,950,176.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037781225	109,924.00	0.00	286,840,252.98
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3312 - RECIBO AG000037780990	13,764.00	0.00	286,826,488.98
31/10/25	339369	DIARIO 544 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FACTURA A322	0.00	858,400.00	287,684,888.98
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3324 - FACTURA 838	14,791.16	0.00	287,670,097.82
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3477 - FACTURA 791	10,259.04	0.00	287,659,838.78
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3470 - FACTURA 700	10,371.56	0.00	287,649,467.22
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	11,761.24	0.00	287,637,705.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 865			
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 860	13,154.40	0.00	287,624,551.58
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 842	13,826.04	0.00	287,610,725.54
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 625	4,401.04	0.00	287,606,324.50
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 836	13,699.60	0.00	287,592,624.90
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 798	11,915.52	0.00	287,580,709.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223225	8,848.00	0.00	287,571,861.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037222947	17,279.00	0.00	287,554,582.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037779667	26,096.00	0.00	287,528,486.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037779662	21,824.00	0.00	287,506,662.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223148	1,635.00	0.00	287,505,027.38
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037778261	156,101.00	0.00	287,348,926.38
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 856	11,603.48	0.00	287,337,322.90
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 703	5.40	0.00	287,337,317.50
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 860	13,154.40	0.00	287,324,163.10
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 869	13,502.40	0.00	287,310,660.70
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780727: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,628.00	287,316,288.70
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780551: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	34,076.00	287,350,364.70
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780296	11,380.00	0.00	287,338,984.70
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	1,161.00	0.00	287,337,823.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/3312 - RECIBO AG000037780983			
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779881: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,566.00	287,349,389.70
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 833	7,069.04	0.00	287,342,320.66
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 869	-13,502.40	0.00	287,355,823.06
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 854	-16,259.72	0.00	287,372,082.78
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3451 - FACTURA 881	-5,688.64	0.00	287,377,771.42
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 875	-8,897.20	0.00	287,386,668.62
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781494: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	884.00	287,387,552.62
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781533: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	111.00	287,387,663.62
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781495: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	144,123.00	287,531,786.62
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3161 - RECIBO AG000037751890	5,529.00	0.00	287,526,257.62
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780819	84,381.13	0.00	287,441,876.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3161 - RECIBO AG000037751892	5,813.00	0.00	287,436,063.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780730	30,839.00	0.00	287,405,224.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3310 - RECIBO AG000037779746	11,380.00	0.00	287,393,844.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3310 - RECIBO AG000037779758	28,340.00	0.00	287,365,504.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3105 - RECIBO AG000037738264	40,051.00	0.00	287,325,453.49
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780528	5,970.00	0.00	287,319,483.49
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 890	17,458.00	0.00	287,302,025.49
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 871	7,458.80	0.00	287,294,566.69
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 -	8,897.20	0.00	287,285,669.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 **Proveedores Por Pagar A Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 874			
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 703	5.80	0.00	287,285,663.69
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2099 - FACTURA 754	3,217.84	0.00	287,282,445.85
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 685	6,079.56	0.00	287,276,366.29
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 794	11,079.16	0.00	287,265,287.13
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3471 - FACTURA 727	10,560.64	0.00	287,254,726.49
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/761 - RECIBO AG000037135843	165,623.32	0.00	287,089,103.17
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223156	13,187.00	0.00	287,075,916.17
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037221909	95,348.00	0.00	286,980,568.17
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/639 - RECIBO AG000037100237	4,960.00	0.00	286,975,608.17
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223147	12,240.00	0.00	286,963,368.17
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780730: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	30,839.00	286,994,207.17
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780749: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	4,299.00	286,998,506.17
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780555: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	16,434.00	287,014,940.17
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780767: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,975.00	287,019,915.17
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 856	-11,603.48	0.00	287,031,518.65
31/10/25	339365	DIARIO 541 - FACTURA 77DF39 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA 77DF39	0.00	840,768.00	287,872,286.65
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2875 - RECIBO AG000037689185	988,141.68	0.00	286,884,144.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223150	600.00	0.00	286,883,544.97
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223172	25,981.00	0.00	286,857,563.97
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/639 - RECIBO AG000037101556	8,277.00	0.00	286,849,286.97
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3220 - RECIBO AG000037778258	186,678.00	0.00	286,662,608.97
31/10/25	339186	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/16141 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711953: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	47,228.00	286,709,836.97
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780981: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	884.00	286,710,720.97
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779745	20,436.00	0.00	286,690,284.97
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780750	1,379.00	0.00	286,688,905.97
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780733	3,702.00	0.00	286,685,203.97
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3160 - RECIBO AG000037758139	1,962.00	0.00	286,683,241.97
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 874	8,897.20	0.00	286,674,344.77
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 878	11,654.52	0.00	286,662,690.25
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 871	7,458.80	0.00	286,655,231.45
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3464 - FACTURA 872	7,223.04	0.00	286,648,008.41
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2951 - RECIBO AG000037701716	-11,423.00	0.00	286,659,431.41
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2952 - RECIBO AG000037711655	-181.00	0.00	286,659,612.41
31/10/25	339446	EGRESOS 274 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2943 - RECIBO 008250903261	-70,667.32	0.00	286,730,279.73
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779746: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	11,380.00	286,741,659.73
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779758:	0.00	28,340.00	286,769,999.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9581022678 POZO CADUAÑO			
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780733: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,702.00	286,773,701.73
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780819: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	85,984.00	286,859,685.73
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780745: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	41,445.00	286,901,130.73
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780750: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,379.00	286,902,509.73
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780767	4,975.00	0.00	286,897,534.73
31/10/25	339524	EGRESOS 282 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780325	3,296.00	0.00	286,894,238.73
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 866	13,502.40	0.00	286,880,736.33
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3457 - FACTURA 862	11,507.20	0.00	286,869,229.13
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3463 - FACTURA 869	13,502.40	0.00	286,855,726.73
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3451 - FACTURA 881	5,688.64	0.00	286,850,038.09
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 627	1,094.56	0.00	286,848,943.53
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3464 - FACTURA 872	11,087.56	0.00	286,837,855.97
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 832	7,069.04	0.00	286,830,786.93
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/2557 - FACTURA 811	11,823.36	0.00	286,818,963.57
31/10/25	340461	EGRESOS 338 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3458 - FACTURA 809	11,311.16	0.00	286,807,652.41
31/10/25	341024	EGRESOS 408 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 874	-8,897.20	0.00	286,816,549.61
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/1032 - RECIBO AG000037223160	51,590.00	0.00	286,764,959.61
31/10/25	339514	EGRESOS 281 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/640 - RECIBO AG000037110196	11,635.00	0.00	286,753,324.61
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	9,324.00	286,762,648.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781226: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA			
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781493: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	231,725.00	286,994,373.61
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781342: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	66,799.00	287,061,172.61
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780983: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,161.00	287,062,333.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780749	4,299.00	0.00	287,058,034.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3160 - RECIBO AG000037756513	182.00	0.00	287,057,852.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037780224	24,668.00	0.00	287,033,184.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3259 - RECIBO AG000037779749	9,740.00	0.00	287,023,444.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3160 - RECIBO AG000037756637	15,885.00	0.00	287,007,559.61
31/10/25	339508	EGRESOS 279 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/3256 - RECIBO AG000037780727	5,628.00	0.00	287,001,931.61
31/10/25	340470	EGRESOS 340 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3455 - FACTURA 856	11,603.48	0.00	286,990,328.13
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 706	9,600.16	0.00	286,980,727.97
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3454 - FACTURA 882	16,673.84	0.00	286,964,054.13
31/10/25	340471	EGRESOS 341 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3479 - FACTURA 803	13,657.84	0.00	286,950,396.29
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). - 20258001	3,191,941.47	0.00	283,758,454.82
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3451 - FACTURA 881	5,688.64	0.00	283,752,766.18
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3466 - FACTURA 854	16,259.72	0.00	283,736,506.46
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3462 - FACTURA 890	17,458.00	0.00	283,719,048.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341032	EGRESOS 409 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CONTRARECIBO 25/3461 - FACTURA 875	8,897.20	0.00	283,710,151.26
31/10/25	339005	EGRESOS 247 - SPEI 7887 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 25/1267 - FACTURA 202	300,000.00	0.00	283,410,151.26
		SUBTOTAL	**68,313,719.28**	**91,329,403.01**	
		TOTAL	**23,015,683.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			81,456,230.55
01/10/25	338854	EGRESOS 221 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2811 - FACTURA 491	120,000.00	0.00	81,336,230.55
01/10/25	339509	EGRESOS 280 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2811 - FACTURA 491	200,000.00	0.00	81,136,230.55
02/10/25	337213	EGRESOS 59 - SPEI 4054852 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2865 - FACTURA 270	1,129,744.60	0.00	80,006,485.95
03/10/25	337212	EGRESOS 58 - SPEI 596171 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2865 - FACTURA 270	744,595.41	0.00	79,261,890.54
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/784 - FACTURA A986	23,265.57	0.00	79,238,624.97
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/859 - FACTURA A987	141,288.00	0.00	79,097,336.97
10/10/25	337240	EGRESOS 86 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1681 - FACTURA A991	85,446.43	0.00	79,011,890.54
18/10/25	340983	DIARIO 955 - SOLICITUD 25/15194 - ANTICIPO . OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025 INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO, PEAD RD 11 AL ACUEDUCTO I, EN SAJOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1499: ANTICIPO . CONTRATO OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025. OBRA 11217 - INTERCONEXIÓN DEL POZO 8 BIS PEAD 12" DE DIÁMETRO INTERNO,PEAD RD-11, AL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	3,236,403.21	82,248,293.75
20/10/25	340986	EGRESOS 405 - SPEI 6537 DII180613S39 - pago de factura - CONTRARECIBO 25/3540 - FACTURA 1499	3,236,403.21	0.00	79,011,890.54
		SUBTOTAL	**5,680,743.22**	**3,236,403.21**	
		TOTAL	**-2,444,340.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			194,267,227.52
01/10/25	338860	DIARIO 787 - Captura manual (REIGSTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025) - REIGSTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - PD-85	0.00	-6,763.95	194,260,463.57
01/10/25	338860	DIARIO 296 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025. - 1RA.QUINCENA JUL-2025 ARREOLA HIGUERA JULIO CESAR	0.00	-6,735.63	194,253,727.94
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-243 F/92	0.00	-18.99	194,253,708.95
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	1,006.98	194,254,715.93
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-159 F/5926	0.00	-1.88	194,254,714.05
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	254,706.65	194,509,420.70
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	194,509,815.97
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR	0.00	3,470.08	194,513,286.05
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - ISR	0.00	-12,565.41	194,500,720.64
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - ISR	0.00	16,035.49	194,516,756.13
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR	0.00	444.15	194,517,200.28
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	-3,470.08	194,513,730.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR			
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	868,854.35	195,382,584.55
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	231,967.98	195,614,552.53
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	489,016.84	196,103,569.37
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - ISR	0.00	8,327.53	196,111,896.90
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - ISR	0.00	12,565.41	196,124,462.31
16/10/25	338018	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	0.00	945.72	196,125,408.03
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	868,796.58	196,994,204.61
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR	0.00	444.15	196,994,648.76
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	254,706.65	197,249,355.41
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR	0.00	395.27	197,249,750.68
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	501,898.70	197,751,649.38
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - ISR	0.00	-455.78	197,751,193.60
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE	0.00	2,512.70	197,753,706.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR			
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR	0.00	222,609.79	197,976,316.09
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - ISR	0.00	2,791.05	197,979,107.14
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,711,879.62**	
		TOTAL	**3,711,879.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			846,805.45
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-568	0.00	-5.50	846,799.95
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-797 F6DFC4	0.00	-5.23	846,794.72
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-609 F/7E4B1B6	0.00	-21.57	846,773.15
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-609 F/246594	0.00	-21.57	846,751.58
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-50	0.00	-4.86	846,746.72
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-585	0.00	-6.25	846,740.47
23/10/25	338714	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	3,000.00	849,740.47
23/10/25	338717	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	1,100.00	850,840.47
23/10/25	338716	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y	0.00	5,250.00	856,090.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL			
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,285.02**	
		TOTAL	**9,285.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170103 ISR Retenciones por Servicios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			88,511.37
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-128 F/43535	0.00	105,235.14	193,746.51
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-609 F/7599	0.00	5,400.00	199,146.51
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-460 F/7792	0.00	1,073.79	200,220.30
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-310 F/F08295	0.00	659.05	200,879.35
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-128 F/07041	0.00	209,790.94	410,670.29
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-609 F/7597	0.00	2,700.00	413,370.29
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-129 F/149	0.00	105,235.14	518,605.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**430,094.06**	
		TOTAL	**430,094.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,511,766.00
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 2DA QUINCENA PD-739	0.00	836.74	3,512,602.74
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 1RA QUINCENA PD-329	0.00	1,519.84	3,514,122.58
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 2DA QUINCENA PD-703	0.00	1,519.84	3,515,642.42
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 2DA QUINCENA PD-737	0.00	1,655.65	3,517,298.07
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 2DA QUINCENA PD-785	0.00	36,298.20	3,553,596.27
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MARZO 2025 1RA QUINCENA PD-239	0.00	17,354.06	3,570,950.33
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ABRIL 2025 2DA QUINCENA PD-676	0.00	26,171.49	3,597,121.82
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JUNIO-2025 1RA QUINCENA PD-361	0.00	21,913.58	3,619,035.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JUNIO-2025 2DA QUINCENA PD-719	0.00	1,519.84	3,620,555.24
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 1RA QUINCENA PD-394	0.00	1,655.65	3,622,210.89
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 1RA QUINCENA PD-299	0.00	1,519.84	3,623,730.73
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 1RA QUINCENA PD-419	0.00	1,519.84	3,625,250.57
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 1RA QUINCENA PD-431	0.00	25,254.21	3,650,504.78
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 2DA QUINCENA PD-811	0.00	26,932.02	3,677,436.80
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 1RA QUINCENA PD-298	0.00	836.74	3,678,273.54
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 1RA QUINCENA PD-364	0.00	36,298.20	3,714,571.74
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR	0.00	-105,235.14	3,609,336.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-128 F/43535			
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-609 F/7599	0.00	-5,400.00	3,603,936.60
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-310 F/F08295	0.00	-659.05	3,603,277.55
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MAYO 2025 2DA QUINCENA PD-709	0.00	21,913.58	3,625,191.13
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025	0.00	-108,994.14	3,516,196.99
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 2DA QUINCENA PD-822	0.00	40,776.82	3,556,973.81
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 1RA QUINCENA PD-395	0.00	36,298.20	3,593,272.01
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MAYO 2025 1RA QUINCENA PD-295	0.00	21,913.58	3,615,185.59
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE	0.00	836.74	3,616,022.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 1RA QUINCENA PD-420			
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 1RA QUINCENA PD-430	0.00	11,317.93	3,627,340.26
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 1RA QUINCENA PD-328	0.00	836.74	3,628,177.00
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 2DA QUINCENA PD-702	0.00	836.74	3,629,013.74
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025 2DA QUINCENA PD-741	0.00	36,298.20	3,665,311.94
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025	0.00	-80,620.86	3,584,691.08
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ENERO 2025 2DA QUINCENA PD-505	0.00	17,354.06	3,602,045.14
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - FEBRERO 2025	0.00	-34,708.12	3,567,337.02
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES	0.00	22,656.51	3,589,993.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JUNIO-2025 2DA QUINCENA PD-764			
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 2DA QUINCENA PD-696	0.00	1,519.84	3,591,513.37
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-609 F/7597	0.00	-2,700.00	3,588,813.37
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-128 F/07041	0.00	-209,790.94	3,379,022.43
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-159 F/5945	0.00	-2.25	3,379,020.18
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ENERO 2025	0.00	-34,708.12	3,344,312.06
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - FEBRERO 2025 1RA QUINCENA PD-203	0.00	17,354.06	3,361,666.12
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-129 F/149	0.00	-105,235.14	3,256,430.98
01/10/25	338860	DIARIO 579 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUL) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2025 - PD-460 F/7792	0.00	-1,073.79	3,255,357.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338860	DIARIO 580 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 - PD-268	0.00	-18,408.82	3,236,948.37
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ABRIL 2025 1RA QUINCENA PD-337	0.00	21,913.58	3,258,861.95
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MAYO 2025	0.00	-43,827.16	3,215,034.79
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - AGOSTO 2025	0.00	-80,620.86	3,134,413.93
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 2DA QUINCENA PD-697	0.00	836.74	3,135,250.67
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 2DA QUINCENA PD-784	0.00	1,655.65	3,136,906.32
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - FEBRERO 2025 2DA QUINCENA PD-505	0.00	17,354.06	3,154,260.38
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MARZO 2025 2DA QUINCENA PD-600	0.00	21,913.58	3,176,173.96
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE	0.00	-46,926.67	3,129,247.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JUNIO-2025			
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JUNIO-2025 2DA QUINCENA PD-720	0.00	836.74	3,130,084.03
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - SEPTIEMBRE-2025 1RA QUINCENA PD-365	0.00	1,655.65	3,131,739.68
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ENERO 2025 1RA QUINCENA PD-209	0.00	17,354.06	3,149,093.74
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - MARZO 2025	0.00	-39,267.64	3,109,826.10
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - ABRIL 2025	0.00	-48,085.07	3,061,741.03
01/10/25	338860	DIARIO 357 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENER) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025. - JULIO-2025 2DA QUINCENA PD-738	0.00	1,519.84	3,063,260.87
14/10/25	337118	DIARIO 34 - RESUMEN DE NOMINA 25/211 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,064,097.61
14/10/25	337140	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/212 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	6,406.36	3,070,503.97
15/10/25	338438	DIARIO 109 - RESUMEN DE NOMINA 25/228 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A	0.00	34,642.55	3,105,146.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO			
15/10/25	337243	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/213 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,519.84	3,106,666.36
15/10/25	338439	DIARIO 110 - RESUMEN DE NOMINA 25/229 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,655.65	3,108,322.01
30/10/25	338899	DIARIO 306 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	780.95	3,109,102.96
31/10/25	339029	DIARIO 375 - RESUMEN DE NOMINA 25/245 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	34,642.55	3,143,745.51
31/10/25	339026	DIARIO 374 - RESUMEN DE NOMINA 25/244 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	7,179.48	3,150,924.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**-360,841.01**	
		TOTAL	**-360,841.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170109 IVA Retenido Fletes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,107.02
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	69.04	1,176.06
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	69.04	1,245.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**138.08**	
		TOTAL	**138.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			235,265.53
01/10/25	338738	DIARIO 251 - FACTURA A84 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 - FACTURA A84	0.00	187.50	235,453.03
01/10/25	338786	DIARIO 265 - FACTURA 8A9D89 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 - FACTURA 8A9D89	0.00	187.50	235,640.53
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-159 F/5945	0.00	2.25	235,642.78
01/10/25	340177	DIARIO 796 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - FACTURA C5213	0.00	250.00	235,892.78
01/10/25	338726	DIARIO 247 - FACTURA A129 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 - FACTURA A129	0.00	187.50	236,080.28
01/10/25	338727	DIARIO 248 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	0.00	187.50	236,267.78
01/10/25	338783	DIARIO 262 - FACTURA 69 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 - FACTURA 69	0.00	312.50	236,580.28
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-159 F/5926	0.00	1.88	236,582.16
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	8.31	236,590.47
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	0.00	3.06	236,593.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-568	0.00	5.50	236,599.03
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-609 F/246594	0.00	21.57	236,620.60
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-609 F/7E4B1B6	0.00	21.57	236,642.17
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-585	0.00	6.25	236,648.42
01/10/25	338860	DIARIO 486 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION INCORRECTA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y SEPTIEMBRE DE 2025. - PD-243 F/92	0.00	18.99	236,667.41
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 6498: 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	2.40	236,669.81
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	6.21	236,676.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-797 F6DFC4	0.00	5.23	236,681.25
01/10/25	338728	DIARIO 249 - FACTURA 2BF40E 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 - FACTURA 2BF40E	0.00	187.50	236,868.75
01/10/25	338784	DIARIO 263 - FACTURA 66DE85 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 - FACTURA 66DE85	0.00	187.50	237,056.25
01/10/25	338725	DIARIO 246 - FACTURA 202512 GADM901125610 - 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 - FACTURA 202512	0.00	187.50	237,243.75
01/10/25	338860	DIARIO 349 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEB) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPODIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL, MAYO Y JULIO DE 2025. - PD-50	0.00	4.86	237,248.61
02/10/25	338291	DIARIO 92 - FACTURA E6BBEB 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 - FACTURA E6BBEB	0.00	2,632.50	239,881.11
02/10/25	338292	DIARIO 93 - FACTURA 8353B7 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. - FACTURA 8353B7	0.00	2,632.50	242,513.61
06/10/25	338781	DIARIO 260 - FACTURA 44 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 - FACTURA 44	0.00	125.00	242,638.61
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES	0.00	69.07	242,707.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
16/10/25	338876	DIARIO 293 - FACTURA 71 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 - FACTURA 71	0.00	312.50	243,020.18
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	10.50	243,030.68
21/10/25	339538	DIARIO 584 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - FACTURA C4A174	0.00	1,497.22	244,527.90
23/10/25	338715	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	155.54	244,683.44
23/10/25	338713	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	155.54	244,838.98
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6697: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	4.38	244,843.36
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	6.43	244,849.79
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	2.45	244,852.24
29/10/25	338939	DIARIO 336 - FACTURA 5E2B93 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 - FACTURA 5E2B93	0.00	187.50	245,039.74
29/10/25	338937	DIARIO 334 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - FACTURA AC5A57	0.00	187.50	245,227.24
29/10/25	338943	DIARIO 340 - FACTURA A134 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	187.50	245,414.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - FACTURA A134			
29/10/25	338941	DIARIO 338 - FACTURA 46 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 - FACTURA 46	0.00	187.50	245,602.24
30/10/25	338945	DIARIO 342 - FACTURA 202516 GADM9011256I0 - 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 - FACTURA 202516	0.00	187.50	245,789.74
31/10/25	338968	DIARIO 356 - FACTURA 45 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 - FACTURA 45	0.00	125.00	245,914.74
31/10/25	338967	DIARIO 355 - FACTURA 5B4437 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 - FACTURA 5B4437	0.00	187.50	246,102.24
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,836.71**	
		TOTAL	**10,836.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170201 ISSSTE 4.5%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			8,679,700.43
01/10/25	338860	DIARIO 578 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - PD-704	0.00	-311.78	8,679,388.65
		SUBTOTAL	**0.00**	**-311.78**	
		TOTAL	**-311.78**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			58,753,610.06
01/10/25	338860	DIARIO 578 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - PD-704	0.00	311.78	58,753,921.84
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	321.36	58,754,243.20
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	45,737.79	58,799,980.99
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	58,800,292.77
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	-1,696.47	58,798,596.30
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	112,483.15	58,911,079.45
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	682.29	58,911,761.74
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	1,696.47	58,913,458.21
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	626.54	58,914,084.75
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	339.29	58,914,424.04
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	2,323.01	58,916,747.05
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	-626.54	58,916,120.51
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	47,207.06	58,963,327.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO			
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	186,503.36	59,149,830.93
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	-344.23	59,149,486.70
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	339.29	59,149,825.99
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	583.85	59,150,409.84
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	497.44	59,150,907.28
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	186,511.90	59,337,419.18
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	45,737.79	59,383,156.97
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	59,383,468.75
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	115,571.29	59,499,040.04
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	46,013.75	59,545,053.79
		SUBTOTAL	**0.00**	**791,443.73**	
		TOTAL	**791,443.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			43,487,329.85
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	591,830.55	44,079,160.40
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	591,824.70	44,670,985.10
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,183,655.25**	
		TOTAL	**1,183,655.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			19,198,604.54
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	205,059.89	19,403,664.43
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	205,049.16	19,608,713.59
		SUBTOTAL	**0.00**	**410,109.05**	
		TOTAL	**410,109.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			26,001,750.01
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	42,541.60	26,044,291.61
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	39,592.64	26,083,884.25
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	9,566.34	26,093,450.59
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	19,825.55	26,113,276.14
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	17,514.20	26,130,790.34
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	39,208.03	26,169,998.37
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	32,702.42	26,202,700.79
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PCP	0.00	9,566.34	26,212,267.13
		SUBTOTAL	**0.00**	**210,517.12**	
		TOTAL	**210,517.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,231,627.55
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,011.64	7,280,639.19
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,908.68	7,330,547.87
		SUBTOTAL	**0.00**	**98,920.32**	
		TOTAL	**98,920.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 **Ahorro Solidario p/pensiòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,278,096.22
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,437.86	2,280,534.08
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,044.15	2,288,578.23
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,197.15	2,291,775.38
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,293,176.69
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,157.74	2,301,334.43
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,302,735.74
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,437.86	2,305,173.60
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,359.57	2,308,533.17
		SUBTOTAL	**0.00**	**30,436.95**	
		TOTAL	**30,436.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			9,890,907.69
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	177.07	9,891,084.76
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.96	9,891,271.72
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	345.24	9,891,616.96
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	934.81	9,892,551.77
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	375.96	9,892,927.73
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-934.81	9,891,992.92
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	9,892,164.72
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,012.07	9,918,176.79
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,202.55	9,943,379.34
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	61,980.68	10,005,360.02
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-345.24	10,005,014.78
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	1,280.05	10,006,294.83
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,767.26	10,109,062.09
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	25,202.55	10,134,264.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE			
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	274.10	10,134,538.74
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.96	10,134,725.70
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	63,682.35	10,198,408.05
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	321.71	10,198,729.76
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-189.68	10,198,540.08
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,771.97	10,301,312.05
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,354.53	10,326,666.58
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	10,326,838.38
		SUBTOTAL	**0.00**	**435,930.69**	
		TOTAL	**435,930.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,993,244.63
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	59.02	2,993,303.65
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,993,360.92
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,670.67	3,002,031.59
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	125.32	3,002,156.91
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	311.60	3,002,468.51
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	426.68	3,002,895.19
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	3,002,957.51
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-115.08	3,002,842.43
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-311.60	3,002,530.83
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	20,660.10	3,023,190.93
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,400.84	3,031,591.77
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,255.61	3,065,847.38
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	115.08	3,065,962.46
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	-63.23	3,065,899.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE			
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,400.84	3,074,300.07
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	107.24	3,074,407.31
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	3,074,464.58
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	3,074,526.90
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	21,227.32	3,095,754.22
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,451.49	3,104,205.71
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	91.37	3,104,297.08
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,257.18	3,138,554.26
		SUBTOTAL	**0.00**	**145,309.63**	
		TOTAL	**145,309.63**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170214 ISR OTRAS RETENCIONES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,447,466.86
01/10/25	338860	DIARIO 787 - Captura manual (REIGSTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025) - REIGSTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. - PD-85	0.00	6,763.95	2,454,230.81
01/10/25	338860	DIARIO 580 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2025 - PD-268	0.00	18,408.82	2,472,639.63
03/10/25	336643	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/14602 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/96: TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	6,849.45	2,479,489.08
27/10/25	338696	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/15608 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/99: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	7,758.93	2,487,248.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**39,781.15**	
		TOTAL	**39,781.15**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			35,772,044.87
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	322,620.92	36,094,665.79
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	322,604.05	36,417,269.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**645,224.97**	
		TOTAL	**645,224.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			26,460,192.73
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	182,623.25	26,642,815.98
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	586.50	26,643,402.48
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	2,744.99	26,646,147.47
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	-2,744.99	26,643,402.48
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	8.50	26,643,410.98
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	81,185.17	26,724,596.15
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	2,744.99	26,727,341.14
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	8.50	26,727,349.64
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	119,202.39	26,846,552.03
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	26,905,998.95
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	26,906,177.45
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	246.50	26,906,423.95
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	-8.50	26,906,415.45
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	416.50	26,906,831.95
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	119,786.59	27,026,618.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE			
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	416.50	27,027,035.04
		BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE			
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	569.50	27,027,604.54
		BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE			
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	178.50	27,027,783.04
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE			
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	177,075.99	27,204,859.03
		BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE			
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	81,185.17	27,286,044.20
		BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE			
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	246.50	27,286,290.70
		BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE			
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	59,446.92	27,345,737.62
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE			
		SUBTOTAL	**0.00**	**885,544.89**	
		TOTAL	**885,544.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			18,544,263.85
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SAR 2%	0.00	129,171.37	18,673,435.22
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SAR 2%	0.00	129,164.64	18,802,599.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**258,336.01**	
		TOTAL	**258,336.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			671,524.95
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	13,497.63	685,022.58
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	196.94	685,219.52
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	196.94	685,416.46
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	-196.94	685,219.52
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	12,623.35	697,842.87
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	37,435.44	735,278.31
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	10,371.62	745,649.93
		SUBTOTAL	**0.00**	**74,124.98**	
		TOTAL	**74,124.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 **Cuotas por Defunciòn**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,471,812.37
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,471,912.37
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,800.00	1,477,712.37
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,700.00	1,495,412.37
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,495,512.37
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,400.00	1,501,912.37
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,900.00	1,506,812.37
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	-100.00	1,506,712.37
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,506,812.37
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,700.00	1,524,512.37
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,600.00	1,531,112.37
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,800.00	1,536,912.37
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,700.00	1,541,612.37
		SUBTOTAL	**0.00**	**69,800.00**	
		TOTAL	**69,800.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			112,631.89
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	320.00	112,951.89
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	112,956.89
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	-5.00	112,951.89
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	290.00	113,241.89
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	245.00	113,486.89
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	113,491.89
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	885.00	114,376.89
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	114,381.89
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	885.00	115,266.89
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	235.00	115,501.89
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	330.00	115,831.89
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	290.00	116,121.89
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,490.00**	
		TOTAL	**3,490.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,975,479.00
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,397.00	2,986,876.00
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,987,072.50
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	-196.50	2,986,876.00
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,576.00	2,999,452.00
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,780.50	3,034,232.50
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,628.50	3,043,861.00
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	3,044,057.50
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,235.50	3,053,293.00
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	3,053,489.50
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,780.50	3,088,270.00
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,969.00	3,101,239.00
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,397.00	3,112,636.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**137,157.00**	
		TOTAL	**137,157.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			82,054.59
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	14,500.00	96,554.59
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DIVERSOS	0.00	250.00	96,804.59
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	11,750.00	108,554.59
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	44,250.00	152,804.59
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	16,500.00	169,304.59
		SUBTOTAL	**0.00**	**87,250.00**	
		TOTAL	**87,250.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			551,094.44
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	6,400.00	557,494.44
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	-100.00	557,394.44
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	100.00	557,494.44
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	4,900.00	562,394.44
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	100.00	562,494.44
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	5,800.00	568,294.44
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,700.00	585,994.44
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	4,700.00	590,694.44
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	6,600.00	597,294.44
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	17,700.00	614,994.44
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	5,800.00	620,794.44
		SUBTOTAL	**0.00**	**69,700.00**	
		TOTAL	**69,700.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 **Ayuda Humanitaria Patronal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			94,285.56
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,450.00	111,735.56
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	100.00	111,835.56
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,450.00	129,285.56
		SUBTOTAL	**0.00**	**35,000.00**	
		TOTAL	**35,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			523,847.84
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	12,800.00	536,647.84
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	60,700.00	597,347.84
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	22,550.00	619,897.84
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	29,950.00	649,847.84
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	60,700.00	710,547.84
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	29,950.00	740,497.84
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	22,550.00	763,047.84
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	10,300.00	773,347.84
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	2,500.00	775,847.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**252,000.00**	
		TOTAL	**252,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			384,509.64
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	18,403.70	402,913.34
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	40,621.36	443,534.70
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	21,580.09	465,114.79
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	12,484.91	477,599.70
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	17,203.84	494,803.54
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	12,118.29	506,921.83
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	38,554.74	545,476.57
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	20,846.71	566,323.28
		SUBTOTAL	**0.00**	**181,813.64**	
		TOTAL	**181,813.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 **Derechos C.N.A.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			72,037,492.36
31/10/25	338860	DIARIO 951 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	1,245,725.54	73,283,217.90
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,245,725.54**	
		TOTAL	**1,245,725.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,001,644.86
01/10/25	339801	INGRESOS 155 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	39.74	4,001,684.60
01/10/25	339659	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	296.25	4,001,980.85
01/10/25	340763	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	136.69	4,002,117.54
01/10/25	340572	INGRESOS 576 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,215.12	4,005,332.66
01/10/25	339946	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	247.74	4,005,580.40
01/10/25	339842	INGRESOS 176 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	200.13	4,005,780.53
01/10/25	339704	INGRESOS 107 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,593.54	4,007,374.07
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,451.72	4,009,825.79
01/10/25	340716	INGRESOS 672 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,242.50	4,014,068.29
01/10/25	339894	INGRESOS 196 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	229.54	4,014,297.83
02/10/25	339947	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	89.84	4,014,387.67
02/10/25	339754	INGRESOS 130 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,879.49	4,016,267.16
02/10/25	339802	INGRESOS 156 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	116.08	4,016,383.24
02/10/25	339843	INGRESOS 177 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	132.72	4,016,515.96
02/10/25	339705	INGRESOS 108 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,722.26	4,018,238.22
02/10/25	339660	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	233.66	4,018,471.88
02/10/25	340764	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	240.33	4,018,712.21
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,275.74	4,022,987.95
02/10/25	340573	INGRESOS 577 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,737.40	4,025,725.35
02/10/25	339895	INGRESOS 197 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	185.27	4,025,910.62
03/10/25	340574	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,663.49	4,028,574.11
03/10/25	339948	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3771 STGO -	0.00	232.54	4,028,806.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - ACREEDORES			
03/10/25	339661	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	492.57	4,029,299.22
03/10/25	339844	INGRESOS 178 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	300.58	4,029,599.80
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,995.16	4,032,594.96
03/10/25	339706	INGRESOS 109 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,371.83	4,033,966.79
03/10/25	340718	INGRESOS 674 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,437.15	4,038,403.94
03/10/25	340765	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	159.46	4,038,563.40
03/10/25	339803	INGRESOS 157 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	48.41	4,038,611.81
03/10/25	339896	INGRESOS 198 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	331.44	4,038,943.25
04/10/25	339897	INGRESOS 199 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	216.33	4,039,159.58
04/10/25	340719	INGRESOS 675 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	672.22	4,039,831.80
04/10/25	340575	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,744.26	4,041,576.06
04/10/25	339756	INGRESOS 132 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	523.50	4,042,099.56
05/10/25	339898	INGRESOS 200 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	87.98	4,042,187.54
05/10/25	340576	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,531.55	4,043,719.09
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,065.83	4,046,784.92
06/10/25	340766	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	322.99	4,047,107.91
06/10/25	339662	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	343.55	4,047,451.46
06/10/25	339899	INGRESOS 201 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	117.34	4,047,568.80
06/10/25	339804	INGRESOS 158 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	89.40	4,047,658.20
06/10/25	339949	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	239.93	4,047,898.13
06/10/25	340720	INGRESOS 676 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,263.06	4,051,161.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	340577	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,396.86	4,053,558.05
06/10/25	339845	INGRESOS 179 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	176.74	4,053,734.79
06/10/25	339707	INGRESOS 110 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,853.13	4,055,587.92
07/10/25	339900	INGRESOS 202 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	18.12	4,055,606.04
07/10/25	340578	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,538.62	4,057,144.66
08/10/25	339758	INGRESOS 134 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	754.92	4,057,899.58
08/10/25	339901	INGRESOS 203 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	185.75	4,058,085.33
08/10/25	339708	INGRESOS 111 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	531.14	4,058,616.47
08/10/25	340721	INGRESOS 677 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,195.94	4,059,812.41
08/10/25	340579	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,155.50	4,061,967.91
08/10/25	339663	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	101.67	4,062,069.58
09/10/25	339664	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	298.55	4,062,368.13
09/10/25	339709	INGRESOS 112 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,441.57	4,063,809.70
09/10/25	339950	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	136.42	4,063,946.12
09/10/25	339902	INGRESOS 204 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	242.05	4,064,188.17
09/10/25	340580	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,257.49	4,066,445.66
09/10/25	339805	INGRESOS 159 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	103.00	4,066,548.66
09/10/25	339759	INGRESOS 135 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,146.47	4,069,695.13
09/10/25	339846	INGRESOS 180 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	151.39	4,069,846.52
09/10/25	340767	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	143.94	4,069,990.46
09/10/25	340722	INGRESOS 678 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,372.35	4,073,362.81
10/10/25	339951	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	94.59	4,073,457.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339665	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	196.06	4,073,653.46
10/10/25	339760	INGRESOS 136 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,801.30	4,076,454.76
10/10/25	340768	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	326.05	4,076,780.81
10/10/25	339710	INGRESOS 113 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,506.66	4,078,287.47
10/10/25	340723	INGRESOS 679 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,337.62	4,081,625.09
10/10/25	340581	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,092.71	4,083,717.80
10/10/25	339847	INGRESOS 181 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	143.96	4,083,861.76
10/10/25	339903	INGRESOS 205 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	171.30	4,084,033.06
10/10/25	339806	INGRESOS 160 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	90.42	4,084,123.48
11/10/25	339761	INGRESOS 137 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	417.28	4,084,540.76
11/10/25	339904	INGRESOS 206 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	134.27	4,084,675.03
11/10/25	340724	INGRESOS 680 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	738.40	4,085,413.43
11/10/25	340582	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,765.60	4,087,179.03
12/10/25	340583	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,247.45	4,088,426.48
12/10/25	339905	INGRESOS 207 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	67.06	4,088,493.54
13/10/25	339666	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	323.86	4,088,817.40
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,920.61	4,092,738.01
13/10/25	339952	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	405.26	4,093,143.27
13/10/25	339848	INGRESOS 182 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	12.01	4,093,155.28
13/10/25	339906	INGRESOS 208 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	119.94	4,093,275.22
13/10/25	339807	INGRESOS 161 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	287.87	4,093,563.09
13/10/25	339762	INGRESOS 138 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,547.21	4,096,110.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	339711	INGRESOS 114 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,468.22	4,097,578.52
13/10/25	340584	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,261.89	4,099,840.41
13/10/25	337072	EGRESOS 38 - CHEQUE 754 CRM6702109K6 - APORTACION VOLUNTARIAA CRUZ ROJA I.A.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - BENEFICIARIO	127,664.23	0.00	3,972,176.18
13/10/25	340769	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	115.91	3,972,292.09
14/10/25	340770	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	75.43	3,972,367.52
14/10/25	339667	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	272.01	3,972,639.53
14/10/25	339808	INGRESOS 162 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	95.94	3,972,735.47
14/10/25	339849	INGRESOS 183 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	187.96	3,972,923.43
14/10/25	339907	INGRESOS 209 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	91.94	3,973,015.37
14/10/25	339712	INGRESOS 115 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,286.12	3,974,301.49
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,660.80	3,977,962.29
14/10/25	339953	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	49.07	3,978,011.36
14/10/25	340585	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,712.11	3,981,723.47
14/10/25	339763	INGRESOS 139 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,412.25	3,984,135.72
15/10/25	339668	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	275.18	3,984,410.90
15/10/25	340771	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	207.97	3,984,618.87
15/10/25	340727	INGRESOS 683 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,396.91	3,988,015.78
15/10/25	339850	INGRESOS 184 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	40.76	3,988,056.54
15/10/25	339713	INGRESOS 116 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,649.58	3,989,706.12
15/10/25	339809	INGRESOS 163 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	256.72	3,989,962.84
15/10/25	340586	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,378.26	3,993,341.10
15/10/25	339954	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO	0.00	84.68	3,993,425.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- ACREEDORES			
15/10/25	339908	INGRESOS 210 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	200.83	3,993,626.61
15/10/25	339764	INGRESOS 140 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,775.17	3,996,401.78
16/10/25	340587	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,523.80	3,999,925.58
16/10/25	339909	INGRESOS 211 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	179.94	4,000,105.52
16/10/25	339810	INGRESOS 164 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	333.84	4,000,439.36
16/10/25	339714	INGRESOS 117 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,482.54	4,001,921.90
16/10/25	339669	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	234.64	4,002,156.54
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,381.06	4,005,537.60
16/10/25	340728	INGRESOS 684 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,468.89	4,008,006.49
16/10/25	339955	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	123.98	4,008,130.47
16/10/25	340773	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	119.97	4,008,250.44
17/10/25	339766	INGRESOS 142 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,509.28	4,010,759.72
17/10/25	339670	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	207.96	4,010,967.68
17/10/25	339715	INGRESOS 118 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,819.32	4,012,787.00
17/10/25	339811	INGRESOS 165 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	239.96	4,013,026.96
17/10/25	339851	INGRESOS 185 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	348.75	4,013,375.71
17/10/25	339910	INGRESOS 212 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	117.73	4,013,493.44
17/10/25	340774	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	87.62	4,013,581.06
17/10/25	340729	INGRESOS 685 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,340.64	4,016,921.70
17/10/25	340588	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,727.04	4,019,648.74
17/10/25	339956	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	109.81	4,019,758.55
18/10/25	340589	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3880 LINEA -	0.00	1,834.51	4,021,593.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - ACREEDORES			
18/10/25	339911	INGRESOS 213 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	233.39	4,021,826.45
18/10/25	339767	INGRESOS 143 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	562.66	4,022,389.11
18/10/25	340730	INGRESOS 686 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	903.23	4,023,292.34
19/10/25	340590	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,480.41	4,024,772.75
19/10/25	339912	INGRESOS 214 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	118.31	4,024,891.06
20/10/25	339671	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	295.90	4,025,186.96
20/10/25	340591	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,659.55	4,027,846.51
20/10/25	339768	INGRESOS 144 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,660.72	4,030,507.23
20/10/25	339812	INGRESOS 166 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	241.37	4,030,748.60
20/10/25	339852	INGRESOS 186 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	48.23	4,030,796.83
20/10/25	339716	INGRESOS 119 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,532.05	4,032,328.88
20/10/25	340775	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	167.71	4,032,496.59
20/10/25	339957	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	131.08	4,032,627.67
20/10/25	340731	INGRESOS 687 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,869.14	4,035,496.81
20/10/25	339913	INGRESOS 215 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	195.88	4,035,692.69
21/10/25	340732	INGRESOS 688 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,802.10	4,039,494.79
21/10/25	339769	INGRESOS 145 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,851.63	4,042,346.42
21/10/25	340776	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	343.21	4,042,689.63
21/10/25	339914	INGRESOS 216 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	136.03	4,042,825.66
21/10/25	339672	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	429.04	4,043,254.70
21/10/25	339717	INGRESOS 120 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,815.10	4,045,069.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	339958	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	137.98	4,045,207.78
21/10/25	340592	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,109.14	4,048,316.92
21/10/25	339854	INGRESOS 187 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	56.65	4,048,373.57
21/10/25	339813	INGRESOS 167 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	221.15	4,048,594.72
22/10/25	339770	INGRESOS 146 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,761.23	4,051,355.95
22/10/25	340777	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	120.35	4,051,476.30
22/10/25	340593	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,246.79	4,053,723.09
22/10/25	339718	INGRESOS 121 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,579.73	4,055,302.82
22/10/25	339673	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	293.76	4,055,596.58
22/10/25	339855	INGRESOS 188 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	44.05	4,055,640.63
22/10/25	339915	INGRESOS 217 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	270.02	4,055,910.65
22/10/25	339959	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	155.25	4,056,065.90
22/10/25	339814	INGRESOS 168 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	303.44	4,056,369.34
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,673.12	4,060,042.46
23/10/25	339960	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	200.33	4,060,242.79
23/10/25	340778	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	186.20	4,060,428.99
23/10/25	339771	INGRESOS 147 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,280.00	4,062,708.99
23/10/25	339856	INGRESOS 189 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	95.24	4,062,804.23
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,668.99	4,066,473.22
23/10/25	340594	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,492.28	4,068,965.50
23/10/25	339674	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	280.10	4,069,245.60
23/10/25	339719	INGRESOS 122 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,064.23	4,070,309.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	339916	INGRESOS 218 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	199.98	4,070,509.81
23/10/25	339815	INGRESOS 169 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	198.23	4,070,708.04
24/10/25	339772	INGRESOS 148 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,286.30	4,073,994.34
24/10/25	339917	INGRESOS 219 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	233.67	4,074,228.01
24/10/25	339857	INGRESOS 190 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	279.21	4,074,507.22
24/10/25	340595	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,560.11	4,077,067.33
24/10/25	339961	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	589.59	4,077,656.92
24/10/25	339720	INGRESOS 123 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,356.06	4,079,012.98
24/10/25	339675	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	194.63	4,079,207.61
24/10/25	340779	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	132.06	4,079,339.67
24/10/25	340735	INGRESOS 691 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,124.09	4,083,463.76
24/10/25	339816	INGRESOS 170 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	151.29	4,083,615.05
25/10/25	340737	INGRESOS 692 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	538.21	4,084,153.26
25/10/25	340596	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,550.93	4,085,704.19
25/10/25	339918	INGRESOS 220 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	187.88	4,085,892.07
25/10/25	339773	INGRESOS 149 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	482.01	4,086,374.08
26/10/25	339919	INGRESOS 221 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	63.81	4,086,437.89
26/10/25	340597	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,063.43	4,087,501.32
27/10/25	339721	INGRESOS 124 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,697.90	4,089,199.22
27/10/25	340598	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,108.86	4,091,308.08
27/10/25	339858	INGRESOS 191 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	60.37	4,091,368.45
27/10/25	339676	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	287.80	4,091,656.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339920	INGRESOS 222 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	144.04	4,091,800.29
27/10/25	339774	INGRESOS 150 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,033.62	4,094,833.91
27/10/25	339962	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	236.07	4,095,069.98
27/10/25	340780	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	232.06	4,095,302.04
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,705.71	4,100,007.75
27/10/25	339817	INGRESOS 171 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	87.18	4,100,094.93
28/10/25	339963	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	139.94	4,100,234.87
28/10/25	339775	INGRESOS 151 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,087.85	4,102,322.72
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,130.02	4,106,452.74
28/10/25	339722	INGRESOS 125 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,334.36	4,107,787.10
28/10/25	340781	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	104.02	4,107,891.12
28/10/25	339818	INGRESOS 172 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	187.83	4,108,078.95
28/10/25	340599	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,263.17	4,110,342.12
28/10/25	339677	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	202.64	4,110,544.76
28/10/25	339921	INGRESOS 223 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	226.57	4,110,771.33
28/10/25	339859	INGRESOS 192 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	156.20	4,110,927.53
29/10/25	340600	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,254.06	4,113,181.59
29/10/25	340745	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,356.95	4,116,538.54
29/10/25	340782	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	182.55	4,116,721.09
29/10/25	339964	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	172.76	4,116,893.85
29/10/25	339819	INGRESOS 173 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	293.27	4,117,187.12
29/10/25	339860	INGRESOS 193 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	138.95	4,117,326.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	339922	INGRESOS 224 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	104.05	4,117,430.12
29/10/25	339723	INGRESOS 126 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,081.42	4,118,511.54
29/10/25	339776	INGRESOS 152 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,675.80	4,121,187.34
29/10/25	339678	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	298.58	4,121,485.92
30/10/25	339965	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	143.89	4,121,629.81
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,111.51	4,124,741.32
30/10/25	340601	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,267.40	4,127,008.72
30/10/25	339861	INGRESOS 194 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	36.01	4,127,044.73
30/10/25	339679	INGRESOS 105 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	289.21	4,127,333.94
30/10/25	339820	INGRESOS 174 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	111.51	4,127,445.45
30/10/25	340783	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	146.65	4,127,592.10
30/10/25	339923	INGRESOS 225 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	151.93	4,127,744.03
30/10/25	339724	INGRESOS 127 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,040.99	4,128,785.02
30/10/25	339777	INGRESOS 153 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,266.50	4,131,051.52
31/10/25	339358	INGRESOS 39 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-4,038.60	4,127,012.92
31/10/25	339455	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-3,629.83	4,123,383.09
31/10/25	339459	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,629.83	4,127,012.92
31/10/25	338442	INGRESOS 2 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-4,250.65	4,122,762.27
31/10/25	339725	INGRESOS 128 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,189.46	4,123,951.73
31/10/25	339924	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	91.90	4,124,043.63
31/10/25	339821	INGRESOS 175 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	334.98	4,124,378.61
31/10/25	339966	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	185.14	4,124,563.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,651.91	4,128,215.66
31/10/25	339327	INGRESOS 36 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-3,666.11	4,124,549.55
31/10/25	339452	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,456.80	4,129,006.35
31/10/25	340784	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	83.31	4,129,089.66
31/10/25	339372	INGRESOS 43 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,827.81	4,126,261.85
31/10/25	339147	INGRESOS 15 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,821.72	4,123,440.13
31/10/25	339149	INGRESOS 16 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	2,821.72	4,126,261.85
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-3,217.51	4,123,044.34
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	3,217.51	4,126,261.85
31/10/25	339862	INGRESOS 195 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	103.34	4,126,365.19
31/10/25	339360	INGRESOS 40 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	4,038.60	4,130,403.79
31/10/25	339680	INGRESOS 106 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	109.78	4,130,513.57
31/10/25	339329	INGRESOS 37 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	3,666.11	4,134,179.68
31/10/25	339368	INGRESOS 42 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	2,827.81	4,137,007.49
31/10/25	339778	INGRESOS 154 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,514.46	4,139,521.95
31/10/25	339450	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-4,456.80	4,135,065.15
31/10/25	340602	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,358.75	4,137,423.90
		SUBTOTAL	**127,664.23**	**263,443.27**	
		TOTAL	**135,779.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 **FIDUCIARIAS**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,753,525.69
24/10/25	338776	EGRESOS 197 - SPEI 408870 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - DINERO FACIL	279,521.42	0.00	1,474,004.27
		SUBTOTAL	**279,521.42**	**0.00**	
		TOTAL	**-279,521.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,430,665.27
06/10/25	337053	EGRESOS 37 - SPEI 1004102 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - FONACOT	1,627,033.31	0.00	-196,368.04
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	299,462.16	103,094.12
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	131,964.11	235,058.23
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONACOT	0.00	-2,322.01	232,736.22
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - FONACOT	0.00	2,322.01	235,058.23
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	133,684.31	368,742.54
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONACOT	0.00	2,322.01	371,064.55
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	244,654.27	615,718.82
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	246,976.28	862,695.10
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - FONACOT	0.00	3,035.58	865,730.68
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	299,462.16	1,165,192.84
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	130,648.73	1,295,841.57
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	131,964.11	1,427,805.68
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - FONACOT	0.00	-1,412.09	1,426,393.59
		SUBTOTAL	**1,627,033.31**	**1,622,761.63**	
		TOTAL	**-4,271.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			110,436.23
01/10/25	338211	EGRESOS 105 - SPEI D792 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,629.19	0.00	105,807.04
01/10/25	338835	EGRESOS 204 - SPEI 904258 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,212.13	0.00	101,594.91
01/10/25	338207	EGRESOS 102 - SPEI 60800 MOCC770609MEA - PAGO DE PENSION 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,840.16	0.00	98,754.75
01/10/25	338997	EGRESOS 243 - SPEI 63791 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,347.89	0.00	95,406.86
01/10/25	338208	EGRESOS 103 - SPEI 80A1 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,053.64	0.00	90,353.22
01/10/25	338210	EGRESOS 104 - SPEI 208DA PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC SEP 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,084.38	0.00	85,268.84
01/10/25	338995	EGRESOS 241 - SPEI 63789 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,224.98	0.00	79,043.86
01/10/25	338833	EGRESOS 203 - SPEI 694187 MARN711126CT8 - PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,014.14	0.00	73,029.72
01/10/25	338996	EGRESOS 242 - SPEI 63790 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,535.64	0.00	68,494.08
01/10/25	338994	EGRESOS 240 - SPEI 63788 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	67,794.08
01/10/25	338832	EGRESOS 202 - SPEI 586683 GOAR930330 - PAGO DE PENSION 2DA QUINC MARZO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,166.71	0.00	65,627.37
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,884.19	86,511.56
15/10/25	338577	EGRESOS 151 - SPEI C615 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,531.39	0.00	83,980.17
15/10/25	338567	EGRESOS 141 - SPEI 76DC GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,241.15	0.00	81,739.02
15/10/25	338574	EGRESOS 148 - SPEI 3B89 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,388.87	0.00	77,350.15
15/10/25	338590	EGRESOS 163 - SPEI A9C1 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,244.48	0.00	75,105.67
15/10/25	338591	EGRESOS 164 - SPEI 5C04 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,936.57	0.00	68,169.10
15/10/25	338576	EGRESOS 150 - SPEI 83BC MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 -	6,311.63	0.00	61,857.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PENSION ALIMENTICIA			
15/10/25	338592	EGRESOS 165 - SPEI 30B9 CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,431.97	0.00	59,425.50
15/10/25	338575	EGRESOS 149 - SPEI B88E CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,572.66	0.00	55,852.84
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,787.81	92,640.65
15/10/25	338582	EGRESOS 156 - SPEI C015 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,341.43	0.00	89,299.22
15/10/25	338569	EGRESOS 143 - SPEI 9716 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,246.48	0.00	85,052.74
15/10/25	338570	EGRESOS 144 - SPEI A369 MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,505.48	0.00	82,547.26
15/10/25	338572	EGRESOS 146 - SPEI E796 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,242.72	0.00	80,304.54
15/10/25	338584	EGRESOS 158 - SPEI BFC3 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,943.90	0.00	75,360.64
15/10/25	338580	EGRESOS 154 - SPEI D718 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	74,660.64
15/10/25	338583	EGRESOS 157 - SPEI 0D8F CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,252.15	0.00	70,408.49
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	31,715.94	102,124.43
15/10/25	338587	EGRESOS 160 - SPEI B28E AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,326.81	0.00	98,797.62
15/10/25	338568	EGRESOS 142 - SPEI 1C6C LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,106.51	0.00	97,691.11
15/10/25	338578	EGRESOS 152 - SPEI 3EA6 BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,237.69	0.00	94,453.42
15/10/25	338594	EGRESOS 167 - SPEI 1B55 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,682.14	0.00	90,771.28
15/10/25	338581	EGRESOS 155 - SPEI 7BC1 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,121.44	0.00	88,649.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338593	EGRESOS 166 - SPEI B7C6 CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,846.98	0.00	84,802.86
15/10/25	338579	EGRESOS 153 - SPEI E769 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,376.64	0.00	80,426.22
15/10/25	338571	EGRESOS 145 - SPEI CA85 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,717.52	0.00	76,708.70
15/10/25	338573	EGRESOS 147 - SPEI 7072 AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,176.02	0.00	72,532.68
15/10/25	338589	EGRESOS 162 - SPEI 6703 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,336.15	0.00	68,196.53
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,668.24	74,864.77
15/10/25	338586	EGRESOS 159 - SPEI 7EE6 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,657.89	0.00	72,206.88
15/10/25	338588	EGRESOS 161 - SPEI 0122 CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,579.51	0.00	65,627.37
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,139.72	86,767.09
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,952.63	123,719.72
31/10/25	339618	EGRESOS 292 - SPEI 94FE377 AEAF720619 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,176.02	0.00	119,543.70
31/10/25	339967	EGRESOS 314 - SPEI 7EB83C OAMA930216H81 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,682.14	0.00	115,861.56
31/10/25	339968	EGRESOS 315 - SPEI 9D7D22 CAGP9608096N1 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,846.98	0.00	112,014.58
31/10/25	339624	EGRESOS 298 - SPEI 445800 CACT690914349 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,579.51	0.00	105,435.07
31/10/25	339625	EGRESOS 299 - SPEI 6E2CD9 NUAV910724 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,242.72	0.00	103,192.35
31/10/25	339622	EGRESOS 296 - SPEI 15B816 MARN711126CT8 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,311.63	0.00	96,880.72
31/10/25	339726	EGRESOS 311 - SPEI F75F67 GOAR930330 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,241.15	0.00	94,639.57
31/10/25	339617	EGRESOS 291 - SPEI 445795 SASD810110 - PENSION 2DA QUICN OCT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	93,939.57
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	6,744.78	100,684.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA			
31/10/25	339969	EGRESOS 316 - SPEI 2EF79D CAPE910520FB4 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,431.97	0.00	98,252.38
31/10/25	339681	EGRESOS 310 - SPEI 59A8F2 LEVA9707171T9 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,106.51	0.00	97,145.87
31/10/25	339779	EGRESOS 312 - SPEI E9380C CAMK910806540 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,379.70	0.00	93,766.17
31/10/25	339633	EGRESOS 306 - SPEI 96244E GOOC870713 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,246.48	0.00	89,519.69
31/10/25	339632	EGRESOS 305 - SPEI A3AC7F MAMN070721 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,505.48	0.00	87,014.21
31/10/25	339623	EGRESOS 297 - SPEI 445799 MOGT9010095R8 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,121.44	0.00	84,892.77
31/10/25	339629	EGRESOS 302 - SPEI 445792 CACS691025 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,432.85	0.00	80,459.92
31/10/25	339621	EGRESOS 295 - SPEI 445793 PEPY800324 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,383.99	0.00	76,075.93
31/10/25	339619	EGRESOS 293 - SPEI 67E2D78 REAZ841110 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,446.28	0.00	71,629.65
31/10/25	339853	EGRESOS 313 - SPEI 445798 CAML651007 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,252.15	0.00	67,377.50
31/10/25	339630	EGRESOS 303 - SPEI 445797 MAQC8011286X9 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,004.67	0.00	62,372.83
31/10/25	339634	EGRESOS 307 - SPEI 445796 AIAI890117GG3 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,657.89	0.00	59,714.94
31/10/25	339635	EGRESOS 308 - SPEI 445794 QUME860408 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,531.39	0.00	57,183.55
31/10/25	339991	EGRESOS 317 - SPEI 576442 SOMC800112IJA - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	6,936.57	0.00	50,246.98
31/10/25	339627	EGRESOS 301 - SPEI 38F3FD MEHP980928363 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,717.52	0.00	46,529.46
31/10/25	339636	EGRESOS 309 - SPEI 445801 MOCC770609MEA - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,397.64	0.00	44,131.82
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	31,715.94	75,847.76
31/10/25	339620	EGRESOS 294 - SPEI 13C9F59 CERA7411167B1 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,572.66	0.00	72,275.10
31/10/25	339631	EGRESOS 304 - SPEI 445791 BOMI710311 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,282.65	0.00	68,992.45
31/10/25	339626	EGRESOS 300 - SPEI 445790 AUAY590731 - PENSION 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,365.08	0.00	65,627.37
		SUBTOTAL	**237,418.11**	**192,609.25**	
		TOTAL	**-44,808.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			849,711,968.38
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2637: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	120.00	849,712,088.38
01/10/25	338917	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/14408 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5365: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	824.99	849,712,913.37
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA BBABA745024	1,244.70	0.00	849,711,668.67
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA FCA60369	1,250.00	0.00	849,710,418.67
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 569: 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	849,710,663.67
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 D636F2: 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	208.00	849,710,871.67
01/10/25	336599	EGRESOS 10 - SPEI 63291 LUMM7004276X2 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES 25/70 - CONTRARECIBO 25/2808 - ANTICIPO 25/70	15,000.00	0.00	849,695,871.67
01/10/25	339012	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/15364 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/241: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	849,696,071.67
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	1,299.30	849,697,370.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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			
01/10/25	336593	EGRESOS 7 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ADELANTO DE PERCEPCIONES 25/73 - CONTRARECIBO 25/2849 - ANTICIPO 25/73	47,448.48	0.00	849,649,922.49
01/10/25	336554	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/14441 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/73: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. CUENCA DE LA CALLE ALEJANDRO QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	47,449.48	849,697,371.97
01/10/25	336600	EGRESOS 11 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2445 - RECIBO DE VIATICOS 25/193	200.00	0.00	849,697,171.97
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA LLR4484	1,160.00	0.00	849,696,011.97
01/10/25	336629	EGRESOS 22 - SPEI 63266 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2748 - RECIBO DE VIATICOS 25/214	200.00	0.00	849,695,811.97
01/10/25	336633	EGRESOS 26 - SPEI 63271 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2447 - RECIBO DE VIATICOS 25/201	6,250.00	0.00	849,689,561.97
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,309.21	849,690,871.18
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789356: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	200.00	849,691,071.18
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA NC4358901	299.94	0.00	849,690,771.24
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,832.01	849,692,603.25
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	8.31	665.00	849,693,259.94
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	220.00	849,693,479.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 6498: 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			
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 01323597: 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	1,475.01	849,694,954.95
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2838 - FACTURA MTAAA02960000063768	1,998.99	0.00	849,692,955.96
01/10/25	336636	EGRESOS 29 - SPEI 63276 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2744 - RECIBO DE VIATICOS 25/218	200.00	0.00	849,692,755.96
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA 411410929	1,296.88	0.00	849,691,459.08
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA LLR4485	870.00	0.00	849,690,589.08
01/10/25	336631	EGRESOS 24 - SPEI 63269 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2750 - RECIBO DE VIATICOS 25/212	200.00	0.00	849,690,389.08
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,440.00	849,691,829.08
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	570.00	849,692,399.08
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1C95F2: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	92.00	849,692,491.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336524	EGRESOS 3 - CHEQUE 743 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/2841 - FACTURA AZG3914843	1,787.55	0.00	849,690,703.53
01/10/25	336598	EGRESOS 9 - SPEI 63292 CASC6608123P7 - ANTICIPO PERCEPCIONES 25/71 - CONTRARECIBO 25/2813 - ANTICIPO 25/71	12,272.90	0.00	849,678,430.63
01/10/25	336614	EGRESOS 18 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2754 - RECIBO DE VIATICOS 25/202	500.00	0.00	849,677,930.63
01/10/25	336634	EGRESOS 27 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2804 - RECIBO DE VIATICOS 25/222	2,500.00	0.00	849,675,430.63
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA SJC57940	525.00	0.00	849,674,905.63
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	720.00	849,675,625.63
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA BDOBLFA219445	1,335.50	0.00	849,674,290.13
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA SJC57941	735.00	0.00	849,673,555.13
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA FA27061	377.86	0.00	849,673,177.27
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA FA27058	198.63	0.00	849,672,978.64
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA POSE81089408	294.00	0.00	849,672,684.64
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA 4HGFFI449523	458.00	0.00	849,672,226.64
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA 4077	1,450.00	0.00	849,670,776.64
01/10/25	336612	EGRESOS 16 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2746 - RECIBO DE VIATICOS 25/216	200.00	0.00	849,670,576.64
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	1,283.30	849,671,859.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
01/10/25	339214	EGRESOS 257 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/2849 - ANTICIPO 25/73	47,449.48	0.00	849,624,410.46
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,933.00	849,626,343.46
01/10/25	339429	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/16110 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/246: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	5,000.00	849,631,343.46
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA SJCFACCO22070	226.53	0.00	849,631,116.93
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA CABREF15860	1,946.82	0.00	849,629,170.11
01/10/25	336609	EGRESOS 13 - SPEI 63286 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2603 - RECIBO DE VIATICOS 25/205	1,000.00	0.00	849,628,170.11
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,832.01	849,630,002.12
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11683: 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	140.00	849,630,142.12
01/10/25	336635	EGRESOS 28 - SPEI 63275 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2802 - RECIBO DE VIATICOS 25/224	1,000.00	0.00	849,629,142.12
01/10/25	336526	EGRESOS 5 - CHEQUE 745 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2843 - FACTURA FWDM189421079828200	179.94	0.00	849,628,962.18
01/10/25	336634	EGRESOS 27 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2605 - RECIBO DE VIATICOS 25/203	2,500.00	0.00	849,626,462.18
01/10/25	336600	EGRESOS 11 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2444 -	200.00	0.00	849,626,262.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO DE VIATICOS 25/192			
01/10/25	336629	EGRESOS 22 - SPEI 63266 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2749 - RECIBO DE VIATICOS 25/213	200.00	0.00	849,626,062.18
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13410: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,660.00	849,627,722.18
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12897: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	200.00	849,627,922.18
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA12069: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	155.00	849,628,077.18
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 1033: 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	849,628,427.18
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 FAC6992: 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	522.00	849,628,949.18
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,933.00	849,630,882.18
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	169.00	849,631,051.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 35137F: 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			
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 AEG3722: 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	169.00	849,631,220.18
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2840 - FACTURA 6576	449.31	0.00	849,630,770.87
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2839 - FACTURA 538	305.00	0.00	849,630,465.87
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2840 - FACTURA 6592	345.62	0.00	849,630,120.25
01/10/25	336632	EGRESOS 25 - SPEI 63270 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2753 - RECIBO DE VIATICOS 25/209	200.00	0.00	849,629,920.25
01/10/25	336525	EGRESOS 4 - CHEQUE 744 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2842 - FACTURA FI06675091	807.00	0.00	849,629,113.25
01/10/25	336525	EGRESOS 4 - CHEQUE 744 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2842 - FACTURA 00007780275698	497.00	0.00	849,628,616.25
01/10/25	336634	EGRESOS 27 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2751 - RECIBO DE VIATICOS 25/211	800.00	0.00	849,627,816.25
01/10/25	336608	EGRESOS 12 - SPEI 63287 FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2443 - RECIBO DE VIATICOS 25/191	500.00	0.00	849,627,316.25
01/10/25	336613	EGRESOS 17 - SPEI 63282 HEBA881113V67 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2742 - RECIBO DE VIATICOS 25/220	200.00	0.00	849,627,116.25
01/10/25	336630	EGRESOS 23 - SPEI 63268 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/223 - CONTRARECIBO 25/2803 - RECIBO DE VIATICOS 25/223	1,250.00	0.00	849,625,866.25
01/10/25	336637	EGRESOS 30 - SPEI 63277 BASK010826MM8 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2743 - RECIBO DE VIATICOS 25/219	200.00	0.00	849,625,666.25
01/10/25	336612	EGRESOS 16 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2446 - RECIBO DE VIATICOS 25/194	200.00	0.00	849,625,466.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336612	EGRESOS 16 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2747 - RECIBO DE VIATICOS 25/215	200.00	0.00	849,625,266.25
01/10/25	336614	EGRESOS 18 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2755 - RECIBO DE VIATICOS 25/200	500.00	0.00	849,624,766.25
01/10/25	336614	EGRESOS 18 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2741 - RECIBO DE VIATICOS 25/221	2,000.00	0.00	849,622,766.25
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	360.00	849,623,126.25
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	3.06	245.00	849,623,368.19
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 3B328D: 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	190.00	849,623,558.19
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 MIP1688: 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	622.00	849,624,180.19
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11166: 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	282.00	849,624,462.19
01/10/25	336522	EGRESOS 1 - CHEQUE 741 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	265.00	0.00	849,624,197.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339430	COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2840 - FACTURA 561 DIARIO 569 - SOLICITUD 25/16111 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/247: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	2,000.00	849,626,197.19
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA AZG3924453	1,047.05	0.00	849,625,150.14
01/10/25	336523	EGRESOS 2 - CHEQUE 742 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2836 - FACTURA FCA60370	1,584.00	0.00	849,623,566.14
01/10/25	339011	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/15363 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/239: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	849,623,766.14
01/10/25	336608	EGRESOS 12 - SPEI 63287 FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2442 - RECIBO DE VIATICOS 25/187	500.00	0.00	849,623,266.14
01/10/25	336615	EGRESOS 19 - SPEI 63278 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2745 - RECIBO DE VIATICOS 25/217	200.00	0.00	849,623,066.14
01/10/25	336628	EGRESOS 21 - SPEI 63265 SAMJ841125KG9 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES 25/72 - CONTRARECIBO 25/2814 - ANTICIPO 25/72	53,727.57	0.00	849,569,338.57
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA81346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	495.00	849,569,833.57
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789355: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	100.00	849,569,933.57
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000271782: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	47.11	849,569,980.68
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A13402	1,200.08	0.00	849,568,780.60
02/10/25	336739	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/14624 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APOCADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA	0.00	5,000.00	849,573,780.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEGUIMIENTOS A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/230: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO			
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA 00007780212250	901.20	0.00	849,572,879.40
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 209: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,465.00	849,574,344.40
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA 40B701	258.00	0.00	849,574,086.40
02/10/25	336740	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/14625 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/231: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	849,576,086.40
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE40AF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	134.00	849,576,220.40
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA FRCO50877	1,260.92	0.00	849,574,959.48
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS3184: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	301.60	849,575,261.08
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,019.00	849,576,280.08
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	1,023.12	849,577,303.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A74399: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50876	1,260.92	0.00	849,576,042.28
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA LLR4398	1,276.00	0.00	849,574,766.28
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS2501: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	240.12	849,575,006.40
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,078.80	849,576,085.20
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF344584: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	299.00	849,576,384.20
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	400.22	849,576,784.42
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A83348: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	109.04	849,576,893.46
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50888	1,260.92	0.00	849,575,632.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50885	1,260.92	0.00	849,574,371.62
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	705.00	849,575,076.62
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,357.20	849,576,433.82
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ189898: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	468.51	849,576,902.33
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50883	1,260.92	0.00	849,575,641.41
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50882	1,280.41	0.00	849,574,361.00
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA F23662	720.00	0.00	849,573,641.00
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A11272	200.00	0.00	849,573,441.00
02/10/25	336621	EGRESOS 20 - CHEQUE 749 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA 1015	815.00	0.00	849,572,626.00
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4E9B42: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	0.00	252.88	849,572,878.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CED837: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	394.40	849,573,273.28
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3691: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,225.00	849,574,498.28
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 567: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,856.00	849,576,354.28
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,740.00	849,578,094.28
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	184.00	849,578,278.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

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 E01889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A522: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,610.02	849,579,888.30
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A521: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,610.02	849,581,498.32
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E752EA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,284.70	849,582,783.02
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190153030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	0.00	81.50	849,582,864.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1062: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	350.00	849,583,214.52
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D5F0D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	603.20	849,583,817.72
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 572: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,914.00	849,585,731.72
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A4540D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,583.98	849,587,315.70
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - 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	358.50	849,587,674.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58D517: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	426.30	849,588,100.50
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C2D2AB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,769.58	849,589,870.08
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3692: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,145.00	849,591,015.08
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 42D9D5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	0.00	1,263.24	849,592,278.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA BAGBE39048	131.32	0.00	849,592,147.00
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA A18951	240.00	0.00	849,591,907.00
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA A18950	269.00	0.00	849,591,638.00
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA F168973	139.00	0.00	849,591,499.00
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6305: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,940.01	849,593,439.01
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA FAC1471	1,575.00	0.00	849,591,864.01
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA 00007206262095	145.00	0.00	849,591,719.01
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA A0000011676	1,392.00	0.00	849,590,327.01
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28143: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,925.00	849,592,252.01
06/10/25	337128	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/14636 - FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/68: FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION OPERATIVA DE LA DESALADORA 1 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	10,000.00	849,602,252.01
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA CTSNJ3723: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	2,000.00	849,604,252.01
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	253.30	849,604,505.31
06/10/25	338918	DIARIO 317 - SOLICITUD 25/14630 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO	0.00	1,991.72	849,606,497.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARRON ROSAS - FACTURA FAC1387: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA AZG3928670	1,998.00	0.00	849,604,499.03
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA IWAOZ420170	199.00	0.00	849,604,300.03
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA IWAOZ420172	1,789.00	0.00	849,602,511.03
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA CON428079	350.00	0.00	849,602,161.03
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA A18697	263.99	0.00	849,601,897.04
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	226.83	849,602,123.87
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 7F98B9: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	89.00	849,602,212.87
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA LV1236: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	465.00	849,602,677.87
06/10/25	338947	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/15366 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/240: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	849,602,877.87
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28167: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	279.08	849,603,156.95
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BA9834: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,400.00	849,604,556.95
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0388651: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,905.00	849,606,461.95
06/10/25	336734	EGRESOS 33 - CHEQUE 752 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS -	1,598.00	0.00	849,604,863.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2867 - FACTURA AZG3934329			
06/10/25	336734	EGRESOS 33 - CHEQUE 752 GASD900117S30 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/2867 - FACTURA CL774255	1,595.02	0.00	849,603,268.93
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA AAA397	417.00	0.00	849,602,851.93
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA CON428068	300.00	0.00	849,602,551.93
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 82263B: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,450.00	849,604,001.93
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA IWAOZ420171	1,950.00	0.00	849,602,051.93
06/10/25	336733	EGRESOS 32 - CHEQUE 751 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2866 - FACTURA 030B3F	785.00	0.00	849,601,266.93
06/10/25	336735	EGRESOS 34 - CHEQUE 753 CESR8609295VA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2868 - FACTURA CAL151894	1,693.30	0.00	849,599,573.63
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,600.00	849,601,173.63
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13262: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,450.01	849,602,623.64
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13260: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,999.99	849,604,623.63
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A10544: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	330.00	849,604,953.63
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 583: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,965.01	849,606,918.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 586: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	670.00	849,607,588.64
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA E5F756: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	239.01	849,607,827.65
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,934.01	849,609,761.66
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323600: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	173.00	849,609,934.66
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	975.00	849,610,909.66
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,587.81	849,612,497.47
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	380.00	849,612,877.47
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323598: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	259.09	849,613,136.56
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO -	0.00	1,048.03	849,614,184.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337112	FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62556: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	340.85	849,614,525.44
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,967.56	849,616,493.00
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H977: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,248.50	849,617,741.50
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20141: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	180.00	849,617,921.50
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	795.00	849,618,716.50
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FASJ13645: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,996.00	849,620,712.50
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749328: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	505.40	849,621,217.90
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20189: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	450.00	849,621,667.90
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A43442:	0.00	980.01	849,622,647.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	338033	COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20154: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	450.00	849,623,097.91
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	435.00	849,623,532.91
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	164.00	849,623,696.91
13/10/25	338403	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/14826 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/69: FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO	0.00	3,000.00	849,626,696.91
13/10/25	338399	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/14825 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA MARTES 14 AL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A REUNIONES CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/232: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	849,631,696.91
13/10/25	337073	EGRESOS 39 - CHEQUE 755 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2874 - FACTURA 0E268C	324.74	0.00	849,631,372.17
13/10/25	337073	EGRESOS 39 - CHEQUE 755 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2874 - FACTURA 4099	1,950.00	0.00	849,629,422.17
13/10/25	337073	EGRESOS 39 - CHEQUE 755 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2874 - FACTURA LG6689	644.99	0.00	849,628,777.18
13/10/25	338865	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/14831 - EN ATENCIÓN A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/234: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	849,628,977.18
13/10/25	338864	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/14830 - EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	0.00	800.00	849,629,777.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/233: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
13/10/25	337073	EGRESOS 39 - CHEQUE 755 LOBL880820MF5 - COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2874 - FACTURA 4100	1,950.00	0.00	849,627,827.18
13/10/25	338506	DIARIO 119 - SOLICITUD 25/15230 - FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/72: FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	20,000.00	849,647,827.18
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A522	1,610.02	0.00	849,646,217.16
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A521	1,610.02	0.00	849,644,607.14
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190344672	358.50	0.00	849,644,248.64
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 567	-1,856.00	0.00	849,646,104.64
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 1062	-350.00	0.00	849,646,454.64
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2924 - FACTURA SERIEA1274	862.50	0.00	849,645,592.14
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2924 - FACTURA 4HFBHI294303	1,669.00	0.00	849,643,923.14
14/10/25	337122	EGRESOS 47 - CHEQUE 762 HUGM8808067X1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/2925 - FACTURA 0388651	1,905.00	0.00	849,642,018.14
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA IWAJY789355	100.00	0.00	849,641,918.14
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA 1EF92C	127.60	0.00	849,641,790.54
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2916 - FACTURA R1436	1,999.00	0.00	849,639,791.54
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	225.81	0.00	849,639,565.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2926 - FACTURA NL239270			
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA BABCH237496	614.00	0.00	849,638,951.73
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA FACSL372459	1,517.00	0.00	849,637,434.73
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E752EA	-1,284.70	0.00	849,638,719.43
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A521	-1,610.02	0.00	849,640,329.45
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2924 - FACTURA A1078	1,590.16	0.00	849,638,739.29
14/10/25	337122	EGRESOS 47 - CHEQUE 762 HUGM8808067X1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/2925 - FACTURA SF6305	1,940.01	0.00	849,636,799.28
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA B0000271782	47.11	0.00	849,636,752.17
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA 1C95F2	92.00	0.00	849,636,660.17
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA CFDI6848	456.00	0.00	849,636,204.17
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2918 - FACTURA R1435	1,999.00	0.00	849,634,205.17
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2926 - FACTURA A4164	468.00	0.00	849,633,737.17
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4060: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	531.77	849,634,268.94
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,856.00	849,636,124.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA D1581F	600.00	0.00	849,635,524.94
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA BABCH237243	925.66	0.00	849,634,599.28
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A4540D	1,583.98	0.00	849,633,015.30
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 563	1,740.00	0.00	849,631,275.30
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E752EA	1,284.70	0.00	849,629,990.60
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA C2D2AB	1,769.58	0.00	849,628,221.02
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 567	1,856.00	0.00	849,626,365.02
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 7D5F0D	603.20	0.00	849,625,761.82
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA F13261	1,600.00	0.00	849,624,161.82
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA E62556	340.85	0.00	849,623,820.97
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2924 - FACTURA 622754	200.00	0.00	849,623,620.97
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2928 - FACTURA 2342	470.00	0.00	849,623,150.97
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2921 - FACTURA R15554	2,000.00	0.00	849,621,150.97
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2920 - FACTURA 128851	1,965.00	0.00	849,619,185.97
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2919 - FACTURA 128850	1,990.00	0.00	849,617,195.97
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2917 - FACTURA R1437	1,999.00	0.00	849,615,196.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA A0000063678	91.06	0.00	849,615,105.91
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA BBACF343204	577.00	0.00	849,614,528.91
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA FA42989	661.00	0.00	849,613,867.91
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA 10OBR250923222315161	40.00	0.00	849,613,827.91
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 58D517	426.30	0.00	849,613,401.61
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA F13262	1,450.01	0.00	849,611,951.60
14/10/25	337122	EGRESOS 47 - CHEQUE 762 HUGM8808067X1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/2925 - FACTURA 82263B	1,450.00	0.00	849,610,501.60
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA FA12069	155.00	0.00	849,610,346.60
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA 1870	570.00	0.00	849,609,776.60
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA 10OBR250910184144377	248.00	0.00	849,609,528.60
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA A1674	380.00	0.00	849,609,148.60
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2928 - FACTURA 10OBR250915173921203	76.01	0.00	849,609,072.59
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2926 - FACTURA SERIEA80120	42.00	0.00	849,609,030.59
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,531.20	849,610,561.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190153030	-81.50	0.00	849,610,643.29
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3692	-1,145.00	0.00	849,611,788.29
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA CED837	394.40	0.00	849,611,393.89
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA FA17283	208.01	0.00	849,611,185.88
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2926 - FACTURA NL239273	595.10	0.00	849,610,590.78
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2926 - FACTURA C3940	132.00	0.00	849,610,458.78
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA CED837	-394.40	0.00	849,610,853.18
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA E99EBB	833.00	0.00	849,610,020.18
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA 10OBR250819174706234	117.40	0.00	849,609,902.78
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA 283147	1,429.00	0.00	849,608,473.78
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 572	1,914.00	0.00	849,606,559.78
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA B90152	278.40	0.00	849,606,281.38
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA SJP29888	380.00	0.00	849,605,901.38
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA E62555	1,967.56	0.00	849,603,933.82
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA GGA3656	1,934.01	0.00	849,601,999.81
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA A2637	120.00	0.00	849,601,879.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA IWAJY789356	200.00	0.00	849,601,679.81
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2928 - FACTURA 159888	395.00	0.00	849,601,284.81
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2922 - FACTURA A11400	1,854.85	0.00	849,599,429.96
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,750.45	849,601,180.41
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A4540D	-1,583.98	0.00	849,602,764.39
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A522	-1,610.02	0.00	849,604,374.41
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3691	-1,225.00	0.00	849,605,599.41
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190344672	-358.50	0.00	849,605,957.91
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA CQBFA73840	536.30	0.00	849,605,421.61
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190153030	81.50	0.00	849,605,340.11
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E01889	184.00	0.00	849,605,156.11
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4056: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,856.00	849,607,012.11
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 572	-1,914.00	0.00	849,608,926.11
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 563	-1,740.00	0.00	849,610,666.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 58D517	-426.30	0.00	849,611,092.41
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA 29712	200.00	0.00	849,610,892.41
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3692	1,145.00	0.00	849,609,747.41
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3691	1,225.00	0.00	849,608,522.41
14/10/25	337120	EGRESOS 45 - CHEQUE 760 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2923 - FACTURA F13260	1,999.99	0.00	849,606,522.42
14/10/25	337097	EGRESOS 40 - CHEQUE 756 RIAC830826IM3 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - CONTRARECIBO 25/2881 - FACTURA BBABA746820	1,283.30	0.00	849,605,239.12
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4058: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,818.00	849,607,057.12
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 7D5F0D	-603.20	0.00	849,607,660.32
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E01889	-184.00	0.00	849,607,844.32
14/10/25	338704	EGRESOS 174 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA C2D2AB	-1,769.58	0.00	849,609,613.90
14/10/25	337121	EGRESOS 46 - CHEQUE 761 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2924 - FACTURA A1077	1,981.22	0.00	849,607,632.68
14/10/25	337122	EGRESOS 47 - CHEQUE 762 HUGM8808067X1 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SISTEMAS - CONTRARECIBO 25/2925 - FACTURA BA9834	1,400.00	0.00	849,606,232.68
14/10/25	337098	EGRESOS 41 - CHEQUE 757 AUML980831IP4 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE LA RIBERA - CONTRARECIBO 25/2880 - FACTURA A0000035201	125.00	0.00	849,606,107.68
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2915 - FACTURA 9569	1,972.50	0.00	849,604,135.18
14/10/25	337119	EGRESOS 44 - CHEQUE 759 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2928 - FACTURA FSJC97417	399.01	0.00	849,603,736.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA 10OBR250819170609151	87.00	0.00	849,603,649.17
14/10/25	337099	EGRESOS 42 - CHEQUE 758 LUGR6912265J9 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A REPRESENTANTE DEL MIG - CONTRARECIBO 25/2882 - FACTURA FRCO49237	877.95	0.00	849,602,771.22
14/10/25	337132	EGRESOS 49 - CHEQUE 764 CURK861202U19 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 1062	350.00	0.00	849,602,421.22
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA JR188743: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,995.00	849,604,416.22
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 0E0426	-1,227.86	0.00	849,605,644.08
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 42D9D5	-1,263.24	0.00	849,606,907.32
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 6224D2	1,633.28	0.00	849,605,274.04
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 3B328D	190.00	0.00	849,605,084.04
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 1033	350.00	0.00	849,604,734.04
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 01323597	1,475.01	0.00	849,603,259.03
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA AEG3722	169.00	0.00	849,603,090.03
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	1,832.01	0.00	849,601,258.02
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 6498	220.00	0.00	849,601,038.02
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA A11683	140.00	0.00	849,600,898.02
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 35137F	169.00	0.00	849,600,729.02
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	656.69	0.00	849,600,072.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577			
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655	1,933.00	0.00	849,598,139.33
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA C460AF	1,033.56	0.00	849,597,105.77
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	241.94	0.00	849,596,863.83
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 0E0426	1,227.86	0.00	849,595,635.97
15/10/25	337279	EGRESOS 92 - CHEQUE 769 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2933 - FACTURA IWAOZ421074	1,383.03	0.00	849,594,252.94
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA D636F2	208.00	0.00	849,594,044.94
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA Ticket 1199-52583	1,299.30	0.00	849,592,745.64
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA 569	245.00	0.00	849,592,500.64
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,870.00	849,594,370.64
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	-1,832.01	0.00	849,596,202.65
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	-1,933.00	0.00	849,598,135.65
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA C460AF	-1,033.56	0.00	849,599,169.21
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 42D9D5	1,263.24	0.00	849,597,905.97
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA MIP1688	622.00	0.00	849,597,283.97
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA	-1,832.01	0.00	849,599,115.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A0000057569			
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 58198D	1,146.66	0.00	849,597,969.32
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA FAC6992	522.00	0.00	849,597,447.32
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	906.60	849,598,353.92
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 6224D2	-1,633.28	0.00	849,599,987.20
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569	1,832.01	0.00	849,598,155.19
15/10/25	337281	EGRESOS 94 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	1,933.00	0.00	849,596,222.19
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577	-656.69	0.00	849,596,878.88
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655	-1,933.00	0.00	849,598,811.88
15/10/25	338702	EGRESOS 172 - CHEQUE 771 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	-241.94	0.00	849,599,053.82
15/10/25	337278	EGRESOS 91 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 4E9B42	252.88	0.00	849,598,800.94
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 58198D	-1,146.66	0.00	849,599,947.60
15/10/25	337280	EGRESOS 93 - CHEQUE 770 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2934 - FACTURA A11166	282.00	0.00	849,599,665.60
15/10/25	338703	EGRESOS 173 - CHEQUE 768 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 4E9B42	-252.88	0.00	849,599,918.48
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D3DE0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	0.00	1,434.04	849,601,352.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,813.00	849,603,165.52
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	280.50	849,603,446.02
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B31848: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,360.01	849,604,806.03
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 580: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,110.00	849,605,916.03
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F81: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	230.00	849,606,146.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45032: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	495.90	849,606,641.93
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24120248: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	167.40	849,606,809.33
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6932B8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	866.52	849,607,675.85
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3ED28C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,641.40	849,609,317.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24EACA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	590.00	849,609,907.25
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5482: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	499.98	849,610,407.23
16/10/25	338916	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/15075 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 3239F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	190.00	849,610,597.23
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	474.00	849,611,071.23
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	329.00	849,611,400.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A422: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,553.34	849,612,953.57
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,500.00	849,614,453.57
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,553.33	849,616,006.90
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020858: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	414.00	849,616,420.90
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376235: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,813.00	849,618,233.90
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376238: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,935.00	849,620,168.90
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	1,936.00	849,622,104.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AA81416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	550.00	849,622,654.90
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	193.80	849,622,848.70
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A529: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	900.00	849,623,748.70
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA S173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	699.00	849,624,447.70
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000272551: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	137.65	849,624,585.35
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - 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	440.00	849,625,025.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 FCO7638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABREF15855: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,181.02	849,626,206.37
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345846: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	689.00	849,626,895.37
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA9A88: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	812.00	849,627,707.37
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA SF6637: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	925.00	849,628,632.37
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	904.80	849,629,537.17
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	10.50	840.00	849,630,366.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC642: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	365.00	849,630,731.67
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 SJC59172: 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	849,631,424.67
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,685.48	849,633,110.15
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 A424: 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	1,553.33	849,634,663.48
20/10/25	338285	DIARIO 89 - SOLICITUD 25/15251 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025 DEL C. BURGOIN CESEÑA NAPOLEON - ANTICIPO 25/75: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025 DEL C. BURGOIN CESEÑA NAPOLEON	0.00	6,688.52	849,641,352.00
20/10/25	338866	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/15335 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABANO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE COBIERNO 1ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/235: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	849,642,152.00
20/10/25	338915	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/15200 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424295: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA	0.00	969.00	849,643,121.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20311: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	450.00	849,643,571.00
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF346792: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,398.00	849,644,969.00
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63620: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	842.74	849,645,811.74
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,685.48	849,647,497.22
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,317.52	849,648,814.74
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330003074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,692.30	849,650,507.04
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 01329280: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	607.84	849,651,114.88
20/10/25	338913	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/15198 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424294: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,038.00	849,652,152.88
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 DM2026: COMPROBANTE	0.00	774.00	849,652,926.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5646: 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	500.00	849,653,426.88
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5645: 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	2,000.00	849,655,426.88
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	270.00	849,655,696.88
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5644: 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	2,000.00	849,657,696.88
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 J1898: 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	543.00	849,658,239.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338867	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/15336 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABAJO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE GOBIERNO ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/236: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	849,658,439.88
21/10/25	338386	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/15325 - POR DESCUENTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA,PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO - ANTICIPO 25/76: POR DESCUENTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO DEL 2025, A LA C. MARGARITA OLACHEA QUINTANA,PARA DESCONTARSE EN CUANTO SE EFECTUE EL PAGO	0.00	10,000.00	849,668,439.88
21/10/25	338333	EGRESOS 108 - SPEI 3747 BUCN530430QG2 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3051 - ANTICIPO 25/75	6,688.52	0.00	849,661,751.36
21/10/25	339585	DIARIO 616 - SOLICITUD 25/16146 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 ANEAS, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-ONVENCION ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL DIA 24 AL 27 DE NOBIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/249: 3 dias a LEON, GUANAJUATO	0.00	3,000.00	849,664,751.36
22/10/25	338448	EGRESOS 136 - CHEQUE 777 OETC9105084X3 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE, DEPTO ACTIVO FIJO - CONTRARECIBO 25/3074 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/69	3,000.00	0.00	849,661,751.36
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA PJ189898	468.51	0.00	849,661,282.85
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA 209	1,465.00	0.00	849,659,817.85
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA LLR4478	1,357.20	0.00	849,658,460.65
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA A70911	400.22	0.00	849,658,060.43
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA A10544	330.00	0.00	849,657,730.43
22/10/25	340127	DIARIO 782 - SOLICITUD 25/16321 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE	0.00	1,000.00	849,658,730.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 AL JUZGADO PARA OBTENER CONSTANCIAS DE DICTAMENES DEL EXPEDIENTE 4737/2024-03-01-5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/255: 1 dias a CD. DE CULIACÁN			
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA A83348	109.04	0.00	849,658,621.39
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA CE40AF	134.00	0.00	849,658,487.39
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA FS2501	240.12	0.00	849,658,247.27
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA FZ6648634	1,587.81	0.00	849,656,659.46
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA 584	975.00	0.00	849,655,684.46
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA E5F756	239.01	0.00	849,655,445.45
22/10/25	338427	EGRESOS 128 - CHEQUE 773 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3073 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/68	10,000.00	0.00	849,645,445.45
22/10/25	338428	EGRESOS 129 - CHEQUE 773 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3073 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/68	-10,000.00	0.00	849,655,445.45
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA 01323598	259.09	0.00	849,655,186.36
22/10/25	338429	EGRESOS 130 - CHEQUE 774 CECM640315TH6 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3073 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/68	10,000.00	0.00	849,645,186.36
22/10/25	338432	EGRESOS 131 - SPEI 63655 OAQM7310176A6 - ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3069 - ANTICIPO 25/76	10,000.00	0.00	849,635,186.36
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA 01323600	173.00	0.00	849,635,013.36
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA 583	1,965.01	0.00	849,633,048.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA PJ189764	1,048.03	0.00	849,632,000.32
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA FS3184	301.60	0.00	849,631,698.72
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA A74399	1,023.12	0.00	849,630,675.60
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA H977	1,248.50	0.00	849,629,427.10
22/10/25	339013	DIARIO 368 - SOLICITUD 25/15462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE B.C.S EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/245: 1 dias a LA PAZ, B.C.S	0.00	200.00	849,629,627.10
22/10/25	339428	DIARIO 567 - SOLICITUD 25/13481 - "REALIZAR ENTREGA DE SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA REGISTRO DE LA UNIDAD LICITADORA DE OBRAS" - RECIBO DE VIATICOS 25/238: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	849,630,877.10
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA 211	705.00	0.00	849,630,172.10
22/10/25	338435	EGRESOS 133 - CHEQUE 776 GERB8907139WA - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO - CONTRARECIBO 25/3077 - FACTURA 586	670.00	0.00	849,629,502.10
22/10/25	338868	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/15385 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. - RECIBO DE VIATICOS 25/237: 1 dias a LA PAZ, BCS	0.00	200.00	849,629,702.10
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA LLR4477	1,078.80	0.00	849,628,623.30
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA BBACF344584	299.00	0.00	849,628,324.30
22/10/25	338434	EGRESOS 132 - CHEQUE 775 CEAC800829N2A - REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA - CONTRARECIBO 25/3076 - FACTURA BBACF345755	1,019.00	0.00	849,627,305.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,566.00	849,628,871.30
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4057	1,531.20	0.00	849,627,340.10
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4059	1,750.45	0.00	849,625,589.65
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4060	531.77	0.00	849,625,057.88
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4056	1,856.00	0.00	849,623,201.88
23/10/25	338509	EGRESOS 138 - CHEQUE 779 AAFJ990403D38 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3146 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/72	20,000.00	0.00	849,603,201.88
23/10/25	338540	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13889 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - ANTICIPO 25/69: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADA QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	12,644.14	849,615,846.02
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1617: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,400.00	849,617,246.02
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4055	1,856.00	0.00	849,615,390.02
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	190.00	849,615,580.02
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL154028: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	140.00	849,615,720.02
23/10/25	338515	EGRESOS 139 - CHEQUE 780 CEGA831223MZ5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/3147 - FACTURA PPP4058	1,818.00	0.00	849,613,902.02
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3955041: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	507.05	849,614,409.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 13D0F9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,614,504.07
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA FA20141	180.00	0.00	849,614,324.07
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 315E05: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,614,419.07
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3943407: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	497.00	849,614,916.07
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6697: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	4.38	350.00	849,615,261.69
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	590.00	849,615,851.69
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12631: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	453.93	849,616,305.62
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA C27720389	795.00	0.00	849,615,510.62
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA BBABA749328	505.40	0.00	849,615,005.22
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA A43442	980.01	0.00	849,614,025.21
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF345179: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	701.00	849,614,726.21
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FAOMXPOS24102345: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	422.71	849,615,148.92
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969621: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	927.00	849,616,075.92
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969800: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	983.75	849,617,059.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA TESAAF2007304: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	291.60	849,617,351.27
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3962598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,877.65	849,619,228.92
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 86727: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	390.00	849,619,618.92
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA FA20154	450.00	0.00	849,619,168.92
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 12849B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,619,263.92
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA FA20189	450.00	0.00	849,618,813.92
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429150: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	200.00	849,619,013.92
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161232: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	265.00	849,619,278.92
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12632: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	357.74	849,619,636.66
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 449EC6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,619,731.66
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	450.90	849,620,182.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 10OBR251023153842391: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	87.40	849,620,269.96
24/10/25	338914	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,242.55	849,621,512.51
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DMN164742009580: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	870.00	849,622,382.51
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3962182: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,998.00	849,624,380.51
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 4AD5AB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,624,475.51
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2071: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	394.01	849,624,869.52
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA BBABA749325	435.00	0.00	849,624,434.52
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA C27720412	164.00	0.00	849,624,270.52
24/10/25	338547	EGRESOS 140 - CHEQUE 781 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2961 - FACTURA FASJ13645	1,996.00	0.00	849,622,274.52
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161353: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	398.00	849,622,672.52
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0D1481: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	849,622,767.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	338693	EGRESOS 169 - CHEQUE 783 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/2950 - FACTURA CFDI12562	100.00	0.00	849,622,667.52
27/10/25	338697	DIARIO 231 - SOLICITUD 25/15607 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/77: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 DEL C. RUIZ BURGOIN ISAAC, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	15,604.01	849,638,271.53
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA FA28144	226.83	0.00	849,638,044.70
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	79.98	849,638,124.68
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FBFF7B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,000.00	849,639,124.68
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8508379: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	269.93	849,639,394.61
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766800: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	159.95	849,639,554.56
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA LV1236	465.00	0.00	849,639,089.56
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 27424D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,100.00	849,640,189.56
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1650: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	0.00	100.00	849,640,289.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO46824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	785.89	849,641,075.45
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA FA28143	1,925.00	0.00	849,639,150.45
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA AZG3936599	253.30	0.00	849,638,897.15
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA 7F98B9	89.00	0.00	849,638,808.15
27/10/25	340126	DIARIO 781 - SOLICITUD 25/16320 - ASISTIR A RENIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/257: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	2,000.00	849,640,808.15
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348719: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	287.20	849,641,095.35
27/10/25	338724	EGRESOS 178 - SPEI 3029 RUBI800813NK4 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3159 - ANTICIPO 25/77	15,604.01	0.00	849,625,491.34
27/10/25	338693	EGRESOS 169 - CHEQUE 783 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/2950 - FACTURA SF6520	999.99	0.00	849,624,491.35
27/10/25	338694	EGRESOS 170 - CHEQUE 784 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN SECRETARIA TECNICA - CONTRARECIBO 25/2942 - FACTURA 6D0590	184.00	0.00	849,624,307.35
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3962189: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	999.00	849,625,306.35
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029522400: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	289.90	849,625,596.25
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8499582:	0.00	141.96	849,625,738.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348720: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,534.00	849,627,272.21
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A30424: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	110.00	849,627,382.21
27/10/25	338693	EGRESOS 169 - CHEQUE 783 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE SANTIAGO - CONTRARECIBO 25/2950 - FACTURA CFDI12527	334.00	0.00	849,627,048.21
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	224.55	849,627,272.76
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA FA28167	279.08	0.00	849,626,993.68
27/10/25	338692	EGRESOS 168 - CHEQUE 782 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2960 - FACTURA CTSNJ3723	2,000.00	0.00	849,624,993.68
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 BBACF348525: 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	518.00	849,625,511.68
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A4540D	1,583.98	0.00	849,623,927.70
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A522	1,610.02	0.00	849,622,317.68
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3691	1,225.00	0.00	849,621,092.68
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1284:	0.00	1,133.90	849,622,226.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569	-1,832.01	0.00	849,624,058.59
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	1,933.00	0.00	849,622,125.59
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	241.94	0.00	849,621,883.65
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 58D517	426.30	0.00	849,621,457.35
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 350: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	242.98	849,621,700.33
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 58198D	1,146.66	0.00	849,620,553.67
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577	656.69	0.00	849,619,896.98
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577	656.69	0.00	849,619,240.29
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 3265A5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	500.00	849,619,740.29
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 476B6E: 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	930.00	849,620,670.29
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E752EA	1,284.70	0.00	849,619,385.59
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA C2D2AB	1,769.58	0.00	849,617,616.01
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA CED837	394.40	0.00	849,617,221.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 567	1,856.00	0.00	849,615,365.61
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E01889	184.00	0.00	849,615,181.61
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 7D5F0D	603.20	0.00	849,614,578.41
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	-1,832.01	0.00	849,616,410.42
28/10/25	339008	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/15646 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/244: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	849,618,910.42
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	1,832.01	0.00	849,617,078.41
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569	1,832.01	0.00	849,615,246.40
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	1,832.01	0.00	849,613,414.39
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 592: 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	570.00	849,613,984.39
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11952: 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	720.05	849,614,704.44
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE	1,914.00	0.00	849,612,790.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 572			
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA C460AF	1,033.56	0.00	849,611,756.88
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 6224D2	1,633.28	0.00	849,610,123.60
28/10/25	339010	DIARIO 365 - SOLICITUD 25/15667 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/242: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	849,610,623.60
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655	1,933.00	0.00	849,608,690.60
28/10/25	338749	EGRESOS 189 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569	1,832.01	0.00	849,606,858.59
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5697: 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	1,500.00	849,608,358.59
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 1095: 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	280.00	849,608,638.59
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A521	1,610.02	0.00	849,607,028.57
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3692	1,145.00	0.00	849,605,883.57
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	-1,933.00	0.00	849,607,816.57
28/10/25	339009	DIARIO 364 - SOLICITUD 25/15665 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/243: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	849,608,016.57
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE	1,933.00	0.00	849,606,083.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655			
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	1,933.00	0.00	849,604,150.57
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190153030	81.50	0.00	849,604,069.07
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 351: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	199.98	849,604,269.05
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,041.03	849,605,310.08
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577	-656.69	0.00	849,605,966.77
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 4E9B42	252.88	0.00	849,605,713.89
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	1,112.01	849,606,825.90
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 SJD12468: 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	849,607,025.90
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11230: 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	0.00	282.00	849,607,307.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5696: 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	2,000.00	849,609,307.90
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 F94: 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	460.00	849,609,767.90
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A13499: 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	970.00	849,610,737.90
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190344672	358.50	0.00	849,610,379.40
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 563	1,740.00	0.00	849,608,639.40
28/10/25	338744	EGRESOS 184 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 1062	350.00	0.00	849,608,289.40
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1282: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	732.30	849,609,021.70
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	-241.94	0.00	849,609,263.64
28/10/25	338747	EGRESOS 187 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655	-1,933.00	0.00	849,611,196.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2935 - FACTURA 42D9D5	1,263.24	0.00	849,609,933.40
28/10/25	338743	EGRESOS 183 - CHEQUE 787 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2931 - FACTURA 0E0426	1,227.86	0.00	849,608,705.54
28/10/25	338745	EGRESOS 185 - CHEQUE 789 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.771) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	241.94	0.00	849,608,463.60
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA E63619	1,685.48	0.00	849,606,778.12
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA F5482	499.98	0.00	849,606,278.14
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA FACSL376238	1,935.00	0.00	849,604,343.14
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA AZG3946621	329.00	0.00	849,604,014.14
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA A529	900.00	0.00	849,603,114.14
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 1D3DE0	1,434.04	0.00	849,601,680.10
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 6932B8	866.52	0.00	849,600,813.58
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 24EACA	590.00	0.00	849,600,223.58
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA FACSL376235	1,813.00	0.00	849,598,410.58
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA 11330003074	1,692.30	0.00	849,596,718.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA E63618	1,685.48	0.00	849,595,032.80
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/3165 - FACTURA FAC1617	1,400.00	0.00	849,593,632.80
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA J1898	543.00	0.00	849,593,089.80
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA SJC59172	693.00	0.00	849,592,396.80
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA A424	1,553.33	0.00	849,590,843.47
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA F81	230.00	0.00	849,590,613.47
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA A422	1,553.34	0.00	849,589,060.13
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA 462	1,500.00	0.00	849,587,560.13
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA AA81416	550.00	0.00	849,587,010.13
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 593	474.00	0.00	849,586,536.13
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA FAOMXPOS24120248	167.40	0.00	849,586,368.73
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA FA20311	450.00	0.00	849,585,918.73
29/10/25	338892	DIARIO 299 - SOLICITUD 25/15758 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. JUAN RAMON CESEÑA RUIZ, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - ANTICIPO 25/78: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025, DEL C. JUAN RAMON CESEÑA RUIZ,	0.00	25,369.02	849,611,287.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO			
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA S173	699.00	0.00	849,610,588.75
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA E63620	842.74	0.00	849,609,746.01
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA CAT5646	500.00	0.00	849,609,246.01
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA DM2026	774.00	0.00	849,608,472.01
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA FCO7638	440.00	0.00	849,608,032.01
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA B31848	1,360.01	0.00	849,606,672.00
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA BBACF346792	1,398.00	0.00	849,605,274.00
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA B0000272551	137.65	0.00	849,605,136.35
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA 01329280	607.84	0.00	849,604,528.51
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/3165 - FACTURA AZG3955041	507.05	0.00	849,604,021.46
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/3165 - FACTURA CON429441	190.00	0.00	849,603,831.46
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 3ED28C	1,641.40	0.00	849,602,190.06
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER	414.00	0.00	849,601,776.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA TJOAAF2020858			
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA F18462	1,317.52	0.00	849,600,458.54
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/3165 - FACTURA 5564	1,566.00	0.00	849,598,892.54
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA CAT5645	2,000.00	0.00	849,596,892.54
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA NL241151	280.50	0.00	849,596,612.04
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA 580	1,110.00	0.00	849,595,502.04
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA AZG3946619	193.80	0.00	849,595,308.24
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA A423	1,553.33	0.00	849,593,754.91
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA FACSL376234	1,813.00	0.00	849,591,941.91
29/10/25	338882	EGRESOS 227 - CHEQUE 797 GURM800610744 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/3203 - FACTURA FA20261	270.00	0.00	849,591,671.91
29/10/25	338880	EGRESOS 225 - CHEQUE 795 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/3165 - FACTURA CAL154028	140.00	0.00	849,591,531.91
29/10/25	338881	EGRESOS 226 - CHEQUE 796 ROCC9910221A5 - COMPROBANTE DE DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/3166 - FACTURA CAT5644	2,000.00	0.00	849,589,531.91
29/10/25	338878	EGRESOS 223 - CHEQUE 793 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/3162 - FACTURA B45032	495.90	0.00	849,589,036.01
29/10/25	338879	EGRESOS 224 - CHEQUE 794 GASD900117S30 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE A GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	1,936.00	0.00	849,587,100.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- CONTRARECIBO 25/3164 - FACTURA FACSL376237			
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A882: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,624.00	849,588,724.01
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1724: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	430.00	849,589,154.01
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000273450: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	225.07	849,589,379.08
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	74.00	849,589,453.08
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 9014D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	849,591,077.08
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 154163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	849,592,701.08
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18133: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,090.85	849,593,791.93
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	495.00	849,594,286.93
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	933.00	849,595,219.93
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E6EEE3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	849,596,843.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON429437: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	160.00	849,597,003.93
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,037.00	849,598,040.93
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 979E36: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	849,599,664.93
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,959.00	849,601,623.93
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA L204565: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	500.00	849,602,123.93
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA8514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	244.00	849,602,367.93
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18134: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,090.85	849,603,458.78
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,966.00	849,605,424.78
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18463: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,317.53	849,606,742.31
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA BBABA755093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	387.60	849,607,129.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F113C2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,624.00	849,608,753.91
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6593	-241.94	0.00	849,608,995.85
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A444: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	142.00	849,609,137.85
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3692	-1,145.00	0.00	849,610,282.85
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A3691	-1,225.00	0.00	849,611,507.85
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 563	-1,740.00	0.00	849,613,247.85
31/10/25	339043	EGRESOS 251 - SPEI F723 CERJ710615IF7 - ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3213 - ANTICIPO 25/78	25,369.02	0.00	849,587,878.83
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A71808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	574.20	849,588,453.03
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA C2D2AB	-1,769.58	0.00	849,590,222.61
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 1062	-350.00	0.00	849,590,572.61
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA CED837	-394.40	0.00	849,590,967.01
31/10/25	338860	DIARIO 954 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)-	0.00	104,947.98	849,695,914.99
31/10/25	339208	EGRESOS 255 - SPEI FEEBD CUCA810609N68 - ADELANTO DE PERCEPCIONES 25/73 - CONTRARECIBO 25/2849 - ANTICIPO 25/73	-47,448.48	0.00	849,743,363.47
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3654	-1,933.00	0.00	849,745,296.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057561	-1,832.01	0.00	849,747,128.48
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,172.01	849,748,300.49
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A445: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	106.00	849,748,406.49
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 7D5F0D	-603.20	0.00	849,749,009.69
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,999.00	849,751,008.69
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 58D517	-426.30	0.00	849,751,434.99
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). -	0.00	7,640,294.41	857,391,729.40
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	100.00	857,391,829.40
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,175.00	857,393,004.40
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	414.99	857,393,419.39
31/10/25	339042	EGRESOS 250 - SPEI 8726 MAHL8109135E4 - ANTICIPO PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/3149 - ANTICIPO 25/69	12,644.14	0.00	857,380,775.25
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA 6577	-656.69	0.00	857,381,431.94
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190153030	-81.50	0.00	857,381,513.44
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 572	-1,914.00	0.00	857,383,427.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 10OBR250930190344672	-358.50	0.00	857,383,785.94
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA 567	-1,856.00	0.00	857,385,641.94
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	468.00	857,386,109.94
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	204.00	857,386,313.94
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA GGA3655	-1,933.00	0.00	857,388,246.94
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A522	-1,610.02	0.00	857,389,856.96
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	334.80	857,390,191.76
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E752EA	-1,284.70	0.00	857,391,476.46
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A4540D	-1,583.98	0.00	857,393,060.44
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA E01889	-184.00	0.00	857,393,244.44
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12610: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	967.00	857,394,211.44
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,726.00	857,395,937.44
31/10/25	339286	EGRESOS 267 - CHEQUE 791 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.768) - CONTRARECIBO 25/2932 - FACTURA A0000057569	-1,832.01	0.00	857,397,769.45
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	307.00	857,398,076.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	685.30	857,398,761.75
31/10/25	339287	EGRESOS 268 - CHEQUE 788 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE NO.764) - CONTRARECIBO 25/2930 - FACTURA A521	-1,610.02	0.00	857,400,371.77
		SUBTOTAL	**465,836.76**	**8,154,240.15**	
		TOTAL	**7,688,403.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,581,267.85
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,074.66	1,582,342.51
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,582,360.78
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,545.04	1,583,905.82
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,007.38	1,584,913.20
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	33.21	1,584,946.41
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,584,964.68
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,584,982.95
21/10/25	340592	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	36.54	1,585,019.49
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	32.42	1,585,051.91
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.13	1,585,070.04
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,585,088.31
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10.96	1,585,099.27
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,585,117.54
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	49.43	1,585,166.97
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	2,982.39	1,588,149.36
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,982.39	1,585,166.97
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,899.12**	
		TOTAL	**3,899.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			105,630,424.97
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,607.52	105,632,032.49
01/10/25	339801	INGRESOS 155 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	3.42	105,632,035.91
01/10/25	340572	INGRESOS 576 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	4,087.61	105,636,123.52
01/10/25	340716	INGRESOS 672 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	6,265.29	105,642,388.81
01/10/25	339894	INGRESOS 196 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	26.99	105,642,415.80
01/10/25	339946	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	113.04	105,642,528.84
01/10/25	339704	INGRESOS 107 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	4,229.80	105,646,758.64
02/10/25	339705	INGRESOS 108 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	31.53	105,646,790.17
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,581.83	105,648,372.00
02/10/25	339843	INGRESOS 177 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.08	105,648,372.08
02/10/25	340573	INGRESOS 577 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,550.00	105,649,922.08
02/10/25	339754	INGRESOS 130 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,690.57	105,661,612.65
03/10/25	340718	INGRESOS 674 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10.23	105,661,622.88
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,985.93	105,669,608.81
03/10/25	339896	INGRESOS 198 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	75.43	105,669,684.24
04/10/25	339897	INGRESOS 199 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	215.79	105,669,900.03
04/10/25	340719	INGRESOS 675 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	365.58	105,670,265.61
06/10/25	339949	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	71.70	105,670,337.31
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	11,604.60	105,681,941.91
06/10/25	340577	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	332.00	105,682,273.91
06/10/25	340720	INGRESOS 676 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	297.48	105,682,571.39
08/10/25	340721	INGRESOS 677 - INGRESO 25/3800 CSLCENT -	0.00	5,283.71	105,687,855.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES			
08/10/25	339901	INGRESOS 203 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	0.41	105,687,855.51
08/10/25	339758	INGRESOS 134 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,286.74	105,689,142.25
09/10/25	339759	INGRESOS 135 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,231.10	105,701,373.35
09/10/25	339902	INGRESOS 204 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	836.49	105,702,209.84
09/10/25	339709	INGRESOS 112 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	0.53	105,702,210.37
09/10/25	340722	INGRESOS 678 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,588.49	105,703,798.86
09/10/25	339950	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	884.76	105,704,683.62
10/10/25	340723	INGRESOS 679 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	60,293.69	105,764,977.31
10/10/25	340581	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	152.00	105,765,129.31
10/10/25	339710	INGRESOS 113 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,314.00	105,766,443.31
10/10/25	339760	INGRESOS 136 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,987.76	105,768,431.07
10/10/25	339847	INGRESOS 181 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.04	105,768,431.11
11/10/25	340724	INGRESOS 680 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	29,050.74	105,797,481.85
11/10/25	339761	INGRESOS 137 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,000.00	105,799,481.85
13/10/25	339762	INGRESOS 138 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,009.86	105,800,491.71
13/10/25	339711	INGRESOS 114 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,274.00	105,802,765.71
13/10/25	339952	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	0.43	105,802,766.14
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	664.91	105,803,431.05
14/10/25	339712	INGRESOS 115 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	954.00	105,804,385.05
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,442.00	105,806,827.05
14/10/25	339953	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1.00	105,806,828.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	339763	INGRESOS 139 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,291.91	105,814,119.96
15/10/25	339764	INGRESOS 140 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	25,216.97	105,839,336.93
15/10/25	340727	INGRESOS 683 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,032.31	105,842,369.24
16/10/25	340587	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,000.00	105,843,369.24
16/10/25	340728	INGRESOS 684 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,574.80	105,844,944.04
16/10/25	339714	INGRESOS 117 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	560.00	105,845,504.04
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,568.71	105,847,072.75
16/10/25	340773	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	2,524.70	105,849,597.45
17/10/25	340588	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	353.04	105,849,950.49
17/10/25	339956	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	29.03	105,849,979.52
17/10/25	339766	INGRESOS 142 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	905.61	105,850,885.13
17/10/25	340729	INGRESOS 685 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,375.99	105,852,261.12
18/10/25	339767	INGRESOS 143 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	880.00	105,853,141.12
18/10/25	340730	INGRESOS 686 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,406.81	105,854,547.93
18/10/25	339911	INGRESOS 213 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	70.02	105,854,617.95
18/10/25	340589	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	551.16	105,855,169.11
20/10/25	340731	INGRESOS 687 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,384.85	105,856,553.96
20/10/25	340591	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	300.00	105,856,853.96
20/10/25	339913	INGRESOS 215 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	216.00	105,857,069.96
20/10/25	339957	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	396.38	105,857,466.34
20/10/25	339768	INGRESOS 144 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	29,410.15	105,886,876.49
20/10/25	339716	INGRESOS 119 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,491.00	105,888,367.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	339813	INGRESOS 167 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	5.43	105,888,372.92
21/10/25	339769	INGRESOS 145 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	61,286.36	105,949,659.28
21/10/25	339717	INGRESOS 120 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	530.75	105,950,190.03
21/10/25	340732	INGRESOS 688 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	12,265.66	105,962,455.69
22/10/25	339673	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	0.25	105,962,455.94
22/10/25	340593	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,012.00	105,964,467.94
22/10/25	339814	INGRESOS 168 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	30.67	105,964,498.61
22/10/25	339770	INGRESOS 146 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	594.03	105,965,092.64
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	16,260.52	105,981,353.16
22/10/25	339959	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	10.00	105,981,363.16
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,150.36	105,983,513.52
23/10/25	339719	INGRESOS 122 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,814.00	105,986,327.52
23/10/25	339916	INGRESOS 218 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	0.77	105,986,328.29
23/10/25	339856	INGRESOS 189 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	948.61	105,987,276.90
23/10/25	339771	INGRESOS 147 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	7,070.68	105,994,347.58
24/10/25	340595	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	10.00	105,994,357.58
24/10/25	340735	INGRESOS 691 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,987.26	105,999,344.84
24/10/25	339816	INGRESOS 170 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	29.00	105,999,373.84
24/10/25	339772	INGRESOS 148 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	13,247.64	106,012,621.48
25/10/25	339773	INGRESOS 149 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	0.02	106,012,621.50
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,622.53	106,016,244.03
27/10/25	339774	INGRESOS 150 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	124,778.21	106,141,022.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339721	INGRESOS 124 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	764.85	106,141,787.09
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	971.43	106,142,758.52
28/10/25	339775	INGRESOS 151 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,644.91	106,145,403.43
28/10/25	339722	INGRESOS 125 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	274.11	106,145,677.54
28/10/25	339859	INGRESOS 192 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	455.00	106,146,132.54
29/10/25	339776	INGRESOS 152 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,412.00	106,150,544.54
29/10/25	340745	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,233.63	106,151,778.17
29/10/25	339723	INGRESOS 126 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	8.10	106,151,786.27
29/10/25	339922	INGRESOS 224 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	317.49	106,152,103.76
29/10/25	340600	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	150.00	106,152,253.76
30/10/25	340601	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	200.00	106,152,453.76
30/10/25	339777	INGRESOS 153 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,870.47	106,154,324.23
30/10/25	339724	INGRESOS 127 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	717.00	106,155,041.23
30/10/25	339923	INGRESOS 225 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	162.72	106,155,203.95
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	743.29	106,155,947.24
30/10/25	339820	INGRESOS 174 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	3.70	106,155,950.94
31/10/25	339360	INGRESOS 40 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	210.11	106,156,161.05
31/10/25	339450	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-25,105.17	106,131,055.88
31/10/25	339327	INGRESOS 36 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-45,962.14	106,085,093.74
31/10/25	339329	INGRESOS 37 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	45,962.14	106,131,055.88
31/10/25	339821	INGRESOS 175 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	67.00	106,131,122.88
31/10/25	339372	INGRESOS 43 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-2,656.46	106,128,466.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339455	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-19,288.74	106,109,177.68
31/10/25	339149	INGRESOS 16 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	14,173.72	106,123,351.40
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	245,981.76	106,369,333.16
31/10/25	338442	INGRESOS 2 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	-7,747.97	106,361,585.19
31/10/25	339358	INGRESOS 39 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-210.11	106,361,375.08
31/10/25	339966	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	19.00	106,361,394.08
31/10/25	339778	INGRESOS 154 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	937.59	106,362,331.67
31/10/25	339459	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	19,288.74	106,381,620.41
31/10/25	339452	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	25,105.17	106,406,725.58
31/10/25	339725	INGRESOS 128 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	104.00	106,406,829.58
31/10/25	339368	INGRESOS 42 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	2,656.46	106,409,486.04
31/10/25	339147	INGRESOS 15 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-59,189.16	106,350,296.88
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - ACREEDORES	0.00	-245,981.76	106,104,315.12
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	22,347.06	106,126,662.18
		SUBTOTAL	**0.00**	**496,237.21**	
		TOTAL	**496,237.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			288,265,279.84
01/10/25	338800	INGRESOS 8 - INGRESO 25/3940 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/08/2025 - IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	288,389,417.77
01/10/25	339801	INGRESOS 155 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	4,551.65	288,393,969.42
01/10/25	339753	INGRESOS 129 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	52,568.19	288,446,537.61
01/10/25	338801	INGRESOS 9 - INGRESO 25/3941 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	288,570,675.54
01/10/25	339946	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	106.67	288,570,782.21
01/10/25	339704	INGRESOS 107 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,004.87	288,580,787.08
01/10/25	339659	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,954.87	288,582,741.95
01/10/25	339894	INGRESOS 196 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	555.70	288,583,297.65
01/10/25	339842	INGRESOS 176 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	927.08	288,584,224.73
01/10/25	338799	INGRESOS 7 - INGRESO 25/3939 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	288,708,362.66
01/10/25	340716	INGRESOS 672 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	149,686.95	288,858,049.61
01/10/25	340763	INGRESOS 698 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,233.63	288,859,283.24
01/10/25	340572	INGRESOS 576 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,079.23	288,868,362.47
02/10/25	339754	INGRESOS 130 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	45,734.35	288,914,096.82
02/10/25	339802	INGRESOS 156 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	293.01	288,914,389.83
02/10/25	340573	INGRESOS 577 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,045.80	288,927,435.63
02/10/25	340764	INGRESOS 699 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	919.45	288,928,355.08
02/10/25	340717	INGRESOS 673 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	84,429.97	289,012,785.05
02/10/25	339895	INGRESOS 197 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	606.84	289,013,391.89
02/10/25	339947	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	12.61	289,013,404.50
02/10/25	339843	INGRESOS 177 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	1,129.44	289,014,533.94
02/10/25	339660	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3764 ALMSJC -	0.00	1,154.86	289,015,688.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %			
02/10/25	339705	INGRESOS 108 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,853.74	289,023,542.54
03/10/25	339803	INGRESOS 157 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	319.55	289,023,862.09
03/10/25	339948	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	17.31	289,023,879.40
03/10/25	339755	INGRESOS 131 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	41,493.37	289,065,372.77
03/10/25	338798	INGRESOS 6 - INGRESO 25/3938 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	289,189,510.70
03/10/25	339661	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,888.73	289,191,399.43
03/10/25	339896	INGRESOS 198 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	690.05	289,192,089.48
03/10/25	340765	INGRESOS 700 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	454.10	289,192,543.58
03/10/25	339706	INGRESOS 109 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,332.18	289,200,875.76
03/10/25	340718	INGRESOS 674 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	46,797.56	289,247,673.32
03/10/25	340574	INGRESOS 578 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,557.63	289,259,230.95
03/10/25	339844	INGRESOS 178 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	42.99	289,259,273.94
04/10/25	339897	INGRESOS 199 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	800.91	289,260,074.85
04/10/25	339756	INGRESOS 132 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	4,196.00	289,264,270.85
04/10/25	340575	INGRESOS 579 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,568.64	289,271,839.49
04/10/25	340719	INGRESOS 675 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	15,245.75	289,287,085.24
05/10/25	339898	INGRESOS 200 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	134.86	289,287,220.10
05/10/25	340576	INGRESOS 580 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,557.93	289,291,778.03
06/10/25	340577	INGRESOS 581 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,270.33	289,300,048.36
06/10/25	339662	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,130.92	289,302,179.28
06/10/25	339804	INGRESOS 158 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	2,162.60	289,304,341.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	339757	INGRESOS 133 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	67,770.75	289,372,112.63
06/10/25	340720	INGRESOS 676 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	47,971.21	289,420,083.84
06/10/25	339899	INGRESOS 201 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	277.89	289,420,361.73
06/10/25	340766	INGRESOS 701 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,153.17	289,421,514.90
06/10/25	339949	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	386.87	289,421,901.77
06/10/25	339707	INGRESOS 110 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,603.49	289,434,505.26
06/10/25	339845	INGRESOS 179 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	604.55	289,435,109.81
07/10/25	340578	INGRESOS 582 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,203.45	289,440,313.26
07/10/25	339900	INGRESOS 202 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	53.31	289,440,366.57
08/10/25	340721	INGRESOS 677 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	61,505.97	289,501,872.54
08/10/25	339758	INGRESOS 134 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	6,381.56	289,508,254.10
08/10/25	339663	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,293.04	289,510,547.14
08/10/25	339708	INGRESOS 111 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	3,395.63	289,513,942.77
08/10/25	339901	INGRESOS 203 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	446.58	289,514,389.35
08/10/25	340579	INGRESOS 583 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,252.63	289,521,641.98
09/10/25	339902	INGRESOS 204 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	743.75	289,522,385.73
09/10/25	340580	INGRESOS 584 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,828.07	289,533,213.80
09/10/25	339759	INGRESOS 135 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	395,582.30	289,928,796.10
09/10/25	339709	INGRESOS 112 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	14,014.46	289,942,810.56
09/10/25	339950	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	82.56	289,942,893.12
09/10/25	340134	INGRESOS 511 - INGRESO 25/4055 CENT - RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILLO CASTRO - IVA AL 16 %	0.00	413.79	289,943,306.91
09/10/25	340722	INGRESOS 678 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	70,954.39	290,014,261.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339846	INGRESOS 180 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	225.32	290,014,486.62
09/10/25	339664	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,590.40	290,016,077.02
09/10/25	340767	INGRESOS 702 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	530.62	290,016,607.64
09/10/25	339805	INGRESOS 159 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	192.86	290,016,800.50
10/10/25	339847	INGRESOS 181 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	168.42	290,016,968.92
10/10/25	339760	INGRESOS 136 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	533,324.99	290,550,293.91
10/10/25	340768	INGRESOS 703 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,014.27	290,551,308.18
10/10/25	340581	INGRESOS 585 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,116.86	290,561,425.04
10/10/25	339903	INGRESOS 205 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	399.26	290,561,824.30
10/10/25	339951	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	138.33	290,561,962.63
10/10/25	339710	INGRESOS 113 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	17,522.31	290,579,484.94
10/10/25	339665	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,737.06	290,583,222.00
10/10/25	339806	INGRESOS 160 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	317.20	290,583,539.20
10/10/25	340723	INGRESOS 679 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	517,097.54	291,100,636.74
11/10/25	339761	INGRESOS 137 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,614.24	291,104,250.98
11/10/25	339904	INGRESOS 206 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	485.60	291,104,736.58
11/10/25	340582	INGRESOS 586 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,311.57	291,110,048.15
11/10/25	340724	INGRESOS 680 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	30,315.06	291,140,363.21
12/10/25	339905	INGRESOS 207 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	232.83	291,140,596.04
12/10/25	340583	INGRESOS 587 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,102.42	291,145,698.46
13/10/25	339952	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	624.65	291,146,323.11
13/10/25	340725	INGRESOS 681 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	55,541.90	291,201,865.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	339906	INGRESOS 208 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	494.12	291,202,359.13
13/10/25	339762	INGRESOS 138 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	334,483.50	291,536,842.63
13/10/25	339807	INGRESOS 161 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	519.85	291,537,362.48
13/10/25	339848	INGRESOS 182 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	25.42	291,537,387.90
13/10/25	339711	INGRESOS 114 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	28,812.52	291,566,200.42
13/10/25	339666	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,224.97	291,567,425.39
13/10/25	340769	INGRESOS 704 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	456.72	291,567,882.11
13/10/25	340135	INGRESOS 512 - INGRESO 25/4056 CENT - RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - IVA AL 16 %	0.00	413.79	291,568,295.90
13/10/25	340584	INGRESOS 588 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,631.17	291,574,927.07
14/10/25	339808	INGRESOS 162 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	54.92	291,574,981.99
14/10/25	340585	INGRESOS 589 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,541.45	291,586,523.44
14/10/25	339953	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	672.66	291,587,196.10
14/10/25	339763	INGRESOS 139 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	313,427.78	291,900,623.88
14/10/25	339667	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,476.30	291,902,100.18
14/10/25	340726	INGRESOS 682 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	106,375.45	292,008,475.63
14/10/25	339907	INGRESOS 209 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	222.03	292,008,697.66
14/10/25	339849	INGRESOS 183 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	55.23	292,008,752.89
14/10/25	340770	INGRESOS 705 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	459.99	292,009,212.88
14/10/25	339712	INGRESOS 115 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,192.65	292,019,405.53
15/10/25	339809	INGRESOS 163 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	244.35	292,019,649.88
15/10/25	339908	INGRESOS 210 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	600.99	292,020,250.87
15/10/25	339764	INGRESOS 140 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	260,561.48	292,280,812.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340771	INGRESOS 706 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	701.57	292,281,513.92
15/10/25	337350	EGRESOS 95 - SPEI 83276 HEDB830125MTS - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - IVA AL 16 %	1,980.69	0.00	292,279,533.23
15/10/25	339954	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	21.62	292,279,554.85
15/10/25	340727	INGRESOS 683 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	55,024.36	292,334,579.21
15/10/25	339850	INGRESOS 184 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	4.12	292,334,583.33
15/10/25	339713	INGRESOS 116 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,023.51	292,343,606.84
15/10/25	339668	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,918.38	292,345,525.22
15/10/25	340586	INGRESOS 590 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	14,380.35	292,359,905.57
16/10/25	340728	INGRESOS 684 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	33,245.73	292,393,151.30
16/10/25	339810	INGRESOS 164 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	338.05	292,393,489.35
16/10/25	339765	INGRESOS 141 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	48,905.76	292,442,395.11
16/10/25	339909	INGRESOS 211 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	466.65	292,442,861.76
16/10/25	339955	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	586.29	292,443,448.05
16/10/25	339714	INGRESOS 117 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,856.00	292,452,304.05
16/10/25	340773	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	978.67	292,453,282.72
16/10/25	340587	INGRESOS 591 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,217.85	292,464,500.57
16/10/25	339669	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,179.54	292,465,680.11
17/10/25	339956	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	931.70	292,466,611.81
17/10/25	339910	INGRESOS 212 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	392.57	292,467,004.38
17/10/25	339766	INGRESOS 142 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	339,598.09	292,806,602.47
17/10/25	339715	INGRESOS 118 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,552.19	292,818,154.66
17/10/25	340729	INGRESOS 685 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	91,442.25	292,909,596.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340774	INGRESOS 708 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	488.58	292,910,085.49
17/10/25	340588	INGRESOS 592 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,925.96	292,920,011.45
17/10/25	339851	INGRESOS 185 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	242.42	292,920,253.87
17/10/25	339670	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,064.30	292,921,318.17
17/10/25	339811	INGRESOS 165 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	250.48	292,921,568.65
17/10/25	338797	INGRESOS 5 - INGRESO 25/3937 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	0.00	124,137.93	293,045,706.58
18/10/25	340730	INGRESOS 686 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	112,634.13	293,158,340.71
18/10/25	339911	INGRESOS 213 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	812.44	293,159,153.15
18/10/25	340589	INGRESOS 593 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,477.65	293,167,630.80
18/10/25	339767	INGRESOS 143 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	9,474.48	293,177,105.28
19/10/25	339912	INGRESOS 214 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	540.46	293,177,645.74
19/10/25	340590	INGRESOS 594 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,401.16	293,182,046.90
20/10/25	339671	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	792.56	293,182,839.46
20/10/25	340775	INGRESOS 709 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	613.13	293,183,452.59
20/10/25	340591	INGRESOS 595 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,555.68	293,192,008.27
20/10/25	339957	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	3.20	293,192,011.47
20/10/25	339716	INGRESOS 119 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,021.00	293,201,032.47
20/10/25	339913	INGRESOS 215 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	748.80	293,201,781.27
20/10/25	340731	INGRESOS 687 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	39,408.62	293,241,189.89
20/10/25	339768	INGRESOS 144 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	138,976.46	293,380,166.35
20/10/25	339852	INGRESOS 186 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	1,224.58	293,381,390.93
20/10/25	339812	INGRESOS 166 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	539.29	293,381,930.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	339672	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,881.16	293,383,811.38
21/10/25	340732	INGRESOS 688 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	55,851.26	293,439,662.64
21/10/25	339717	INGRESOS 120 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	15,643.54	293,455,306.18
21/10/25	339813	INGRESOS 167 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	223.42	293,455,529.60
21/10/25	339769	INGRESOS 145 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	52,921.41	293,508,451.01
21/10/25	339958	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,102.26	293,509,553.27
21/10/25	339914	INGRESOS 216 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	586.89	293,510,140.16
21/10/25	339854	INGRESOS 187 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	37.20	293,510,177.36
21/10/25	340776	INGRESOS 710 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,015.46	293,511,192.82
21/10/25	340592	INGRESOS 596 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,998.61	293,521,191.43
22/10/25	340733	INGRESOS 689 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	57,590.06	293,578,781.49
22/10/25	340777	INGRESOS 711 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,408.84	293,581,190.33
22/10/25	339814	INGRESOS 168 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	789.59	293,581,979.92
22/10/25	339855	INGRESOS 188 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	69.48	293,582,049.40
22/10/25	340136	INGRESOS 513 - INGRESO 25/4057 CENT - RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - IVA AL 16 %	0.00	413.79	293,582,463.19
22/10/25	340593	INGRESOS 597 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,120.64	293,589,583.83
22/10/25	339673	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,869.27	293,591,453.10
22/10/25	339959	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	572.69	293,592,025.79
22/10/25	339770	INGRESOS 146 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	204,659.43	293,796,685.22
22/10/25	339915	INGRESOS 217 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	612.53	293,797,297.75
22/10/25	339718	INGRESOS 121 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,073.31	293,806,371.06
23/10/25	340594	INGRESOS 598 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,575.75	293,818,946.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	339771	INGRESOS 147 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	142,539.87	293,961,486.68
23/10/25	339674	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,280.41	293,962,767.09
23/10/25	340734	INGRESOS 690 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	171,951.90	294,134,718.99
23/10/25	339960	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	210.41	294,134,929.40
23/10/25	340778	INGRESOS 712 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	966.83	294,135,896.23
23/10/25	339916	INGRESOS 218 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	854.95	294,136,751.18
23/10/25	339815	INGRESOS 169 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	121.00	294,136,872.18
23/10/25	339719	INGRESOS 122 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,214.43	294,143,086.61
23/10/25	339856	INGRESOS 189 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	230.25	294,143,316.86
24/10/25	339961	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	129.38	294,143,446.24
24/10/25	340779	INGRESOS 713 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,320.38	294,144,766.62
24/10/25	339720	INGRESOS 123 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,605.39	294,151,372.01
24/10/25	339675	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,431.68	294,152,803.69
24/10/25	340735	INGRESOS 691 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	118,330.29	294,271,133.98
24/10/25	340595	INGRESOS 599 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,338.40	294,279,472.38
24/10/25	339857	INGRESOS 190 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	359.97	294,279,832.35
24/10/25	339917	INGRESOS 219 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	533.06	294,280,365.41
24/10/25	339772	INGRESOS 148 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	57,326.59	294,337,692.00
24/10/25	339816	INGRESOS 170 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	357.96	294,338,049.96
25/10/25	340596	INGRESOS 600 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,032.00	294,342,081.96
25/10/25	339918	INGRESOS 220 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	556.19	294,342,638.15
25/10/25	340737	INGRESOS 692 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	1,885.56	294,344,523.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/10/25	339773	INGRESOS 149 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	2,533.04	294,347,056.75
26/10/25	340597	INGRESOS 601 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	2,777.14	294,349,833.89
26/10/25	339919	INGRESOS 221 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	198.56	294,350,032.45
27/10/25	340740	INGRESOS 693 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	95,511.88	294,445,544.33
27/10/25	339920	INGRESOS 222 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	251.85	294,445,796.18
27/10/25	340598	INGRESOS 602 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,125.88	294,453,922.06
27/10/25	339721	INGRESOS 124 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,907.51	294,461,829.57
27/10/25	339676	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,435.07	294,463,264.64
27/10/25	339962	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	225.84	294,463,490.48
27/10/25	339774	INGRESOS 150 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	138,017.45	294,601,507.93
27/10/25	340780	INGRESOS 714 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	901.59	294,602,409.52
27/10/25	339817	INGRESOS 171 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	173.18	294,602,582.70
28/10/25	339775	INGRESOS 151 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	201,876.29	294,804,458.99
28/10/25	339963	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,758.13	294,806,217.12
28/10/25	340742	INGRESOS 694 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	23,894.79	294,830,111.91
28/10/25	339921	INGRESOS 223 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	603.88	294,830,715.79
28/10/25	340599	INGRESOS 603 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,671.96	294,839,387.75
28/10/25	339859	INGRESOS 192 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	271.75	294,839,659.50
28/10/25	339677	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,077.96	294,840,737.46
28/10/25	339722	INGRESOS 125 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,032.34	294,845,769.80
28/10/25	340781	INGRESOS 715 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	427.98	294,846,197.78
28/10/25	339818	INGRESOS 172 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,765.44	294,847,963.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338789	INGRESOS 3 - INGRESO 25/3936 CENT - RENTA DE PALAPA ABRIL/AGOSTO DEL 2025 - IVA AL 16 %	0.00	3,724.14	294,851,687.36
29/10/25	339922	INGRESOS 224 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	365.91	294,852,053.27
29/10/25	339723	INGRESOS 126 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,856.77	294,863,910.04
29/10/25	339819	INGRESOS 173 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	297.57	294,864,207.61
29/10/25	340782	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,592.87	294,865,800.48
29/10/25	339678	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,306.03	294,867,106.51
29/10/25	340600	INGRESOS 604 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,298.61	294,874,405.12
29/10/25	339860	INGRESOS 193 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	53.26	294,874,458.38
29/10/25	339964	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1,253.91	294,875,712.29
29/10/25	339776	INGRESOS 152 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	63,275.63	294,938,987.92
29/10/25	340745	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	34,793.29	294,973,781.21
30/10/25	340601	INGRESOS 605 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,701.46	294,982,482.67
30/10/25	339679	INGRESOS 105 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	864.80	294,983,347.47
30/10/25	340747	INGRESOS 696 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	29,298.24	295,012,645.71
30/10/25	339965	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	35.41	295,012,681.12
30/10/25	339923	INGRESOS 225 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	503.78	295,013,184.90
30/10/25	339820	INGRESOS 174 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	8,289.79	295,021,474.69
30/10/25	340783	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	327.18	295,021,801.87
30/10/25	339777	INGRESOS 153 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	51,812.35	295,073,614.22
30/10/25	339861	INGRESOS 194 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	13.07	295,073,627.29
30/10/25	339724	INGRESOS 127 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,269.23	295,079,896.52
30/10/25	340137	INGRESOS 514 - INGRESO 25/4058 CENT - RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - IVA AL 16 %	0.00	413.79	295,080,310.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339327	INGRESOS 36 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-943,281.77	294,137,028.54
31/10/25	340784	INGRESOS 718 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	261.50	294,137,290.04
31/10/25	339966	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,247.86	294,139,537.90
31/10/25	339149	INGRESOS 16 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	891,065.48	295,030,603.38
31/10/25	339368	INGRESOS 42 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	160,194.58	295,190,797.96
31/10/25	338442	INGRESOS 2 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-298,130.84	294,892,667.12
31/10/25	339821	INGRESOS 175 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	12,838.18	294,905,505.30
31/10/25	339924	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	212.16	294,905,717.46
31/10/25	339329	INGRESOS 37 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	807,835.73	295,713,553.19
31/10/25	339173	INGRESOS 22 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-149,406.13	295,564,147.06
31/10/25	339455	INGRESOS 81 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-114,455.68	295,449,691.38
31/10/25	339725	INGRESOS 128 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	5,404.76	295,455,096.14
31/10/25	339778	INGRESOS 154 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	156,351.77	295,611,447.91
31/10/25	339372	INGRESOS 43 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-160,194.58	295,451,253.33
31/10/25	339358	INGRESOS 39 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-62,488.26	295,388,765.07
31/10/25	340602	INGRESOS 606 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,895.68	295,397,660.75
31/10/25	339450	INGRESOS 78 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	-139,720.50	295,257,940.25
31/10/25	339360	INGRESOS 40 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	62,488.26	295,320,428.51
31/10/25	339680	INGRESOS 106 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	376.79	295,320,805.30
31/10/25	340750	INGRESOS 697 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	17,404.57	295,338,209.87
31/10/25	339862	INGRESOS 195 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	63.96	295,338,273.83
31/10/25	339175	INGRESOS 23 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	149,406.13	295,487,679.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339147	INGRESOS 15 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - IVA AL 16 %	0.00	-891,065.48	294,596,614.48
31/10/25	338860	DIARIO 958 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE 2025	6,833,109.44	0.00	287,763,505.04
31/10/25	339452	INGRESOS 79 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	139,720.50	287,903,225.54
31/10/25	339459	INGRESOS 82 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,455.68	288,017,681.22
		SUBTOTAL	**6,835,090.13**	**6,587,491.51**	
		TOTAL	**-247,598.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910932 **2025 BANORTE 1276710169**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340603	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4568 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	308,496.51	308,496.51
09/10/25	340611	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4858 LINEA - DEPOSITOS DEL FEBRERO 18-24 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	288,501.56	596,998.07
10/10/25	340612	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4855 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 24-31 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	264,764.20	861,762.27
14/10/25	340616	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/4853 LINEA - DEPOSITOS DEL MES DE ENERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	339,637.21	1,201,399.48
16/10/25	340618	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4854 LINEA - DEPOSITOS DEL MES ENERO 20-23 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	344,745.85	1,546,145.33
21/10/25	340623	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4856 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 4-7 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,298.36	1,825,443.69
22/10/25	340624	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4857 LINEA - DEPOSITOS DEL MES FEBRERO 10-17 2025 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-OCT LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	290,606.49	2,116,050.18
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,116,050.18**	
		TOTAL	**2,116,050.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-4,760,271.64
31/10/25	339174	DIARIO 478 - INGRESO 24/3171 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - INGRESOS	0.00	1,073,835.02	-3,686,436.62
31/10/25	339146	DIARIO 471 - INGRESO 24/1892 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - INGRESOS	0.00	-5,583,675.75	-9,270,112.37
31/10/25	339328	DIARIO 538 - INGRESO 24/3172 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - INGRESOS	0.00	5,636,416.48	-3,633,695.89
31/10/25	339357	DIARIO 539 - INGRESO 24/2939 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	-742,799.25	-4,376,495.14
31/10/25	339172	DIARIO 477 - INGRESO 24/2896 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/11/2024 CENT - INGRESOS	0.00	-1,253,839.95	-5,630,335.09
31/10/25	339326	DIARIO 537 - INGRESO 24/724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/04/2024 CENT - INGRESOS	0.00	-6,482,954.29	-12,113,289.38
31/10/25	339148	DIARIO 472 - INGRESO 24/3170 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/06/2024 CENT - INGRESOS	0.00	5,583,675.75	-6,529,613.63
31/10/25	339371	DIARIO 546 - INGRESO 24/2959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	-1,336,237.73	-7,865,851.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**-3,105,579.72**	
		TOTAL	**-3,105,579.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			484,126,879.19
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	939,219.33	485,066,098.52
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	138,737.22	485,204,835.74
01/10/25	339780	DIARIO 688 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28,850.28	485,233,686.02
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,596.41	485,241,282.43
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	429,489.87	485,670,772.30
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18,833.33	485,689,605.63
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9,751.74	485,699,357.37
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,249.10	485,712,606.47
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	513,760.00	486,226,366.47
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,117.15	486,258,483.62
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	17,458.80	486,275,942.42
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14,754.39	486,290,696.81
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,239.82	486,302,936.63
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	259,965.34	486,562,901.97
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	123,584.38	486,686,486.35
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,933.30	486,694,419.65
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	337,587.74	487,032,007.39
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	424,709.29	487,456,716.68
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,641.61	487,470,358.29
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,388.72	487,475,747.01
03/10/25	339824	DIARIO 711 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14,344.76	487,490,091.77
03/10/25	339927	DIARIO 762 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,168.01	487,509,259.78
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO	0.00	136,977.88	487,646,237.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS			
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,584.76	487,654,822.42
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	355,472.65	488,010,295.07
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,183.57	488,017,478.64
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41,788.38	488,059,267.02
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,411.30	488,073,678.32
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	220,603.71	488,294,282.03
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	353,589.25	488,647,871.28
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78,067.13	488,725,938.41
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,063.92	488,744,002.33
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	135,271.22	488,879,273.55
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117,454.23	488,996,727.78
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	113,542.88	489,110,270.66
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,832.16	489,115,102.82
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,661.45	489,120,764.27
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	310,938.18	489,431,702.45
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,456.36	489,439,158.81
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	183,051.33	489,622,210.14
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,968.07	489,641,178.21
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	671,480.35	490,312,658.56
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	211,627.73	490,524,286.29
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,148.55	490,535,434.84
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO -	0.00	16,774.46	490,552,209.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,019.03	490,584,228.33
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	909.99	490,585,138.32
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	125,404.99	490,710,543.31
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	112,791.37	490,823,334.68
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	308,159.46	491,131,494.14
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	40,390.38	491,171,884.52
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	11,663.46	491,183,547.98
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	201,716.28	491,385,264.26
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,813.22	491,399,077.48
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27,828.07	491,426,905.55
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,295.35	491,435,200.90
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,421,758.56	493,856,959.46
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,440.39	493,863,399.85
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	517,502.63	494,380,902.48
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,711.31	494,391,613.79
09/10/25	339784	DIARIO 692 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,802.28	494,399,416.07
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,316.95	494,416,733.02
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	150,899.67	494,567,632.69
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	516,536.14	495,084,168.83
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,928,839.94	498,013,008.77
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,142.11	498,019,150.88
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,808,107.54	500,827,258.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17,567.40	500,844,825.82
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	524,575.88	501,369,401.70
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	133,618.84	501,503,020.54
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,523.14	501,508,543.68
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,639.30	501,519,182.98
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,077.33	501,538,260.31
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,605.81	501,545,866.12
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	50,936.54	501,596,802.66
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,741.84	501,605,544.50
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	168,968.36	501,774,512.86
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	141,403.06	501,915,915.92
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	104,070.96	502,019,986.88
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,029.95	502,024,016.83
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208,384.29	502,232,401.12
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	35,100.09	502,267,501.21
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,604.00	502,276,105.21
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	173,630.48	502,449,735.69
13/10/25	339828	DIARIO 715 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	720.21	502,450,455.90
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28,098.78	502,478,554.68
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,642.65	502,486,197.33
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	276,787.08	502,762,984.41
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,034,710.83	504,797,695.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,263.25	504,820,958.49
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,273.67	504,827,232.16
14/10/25	339932	DIARIO 767 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,918.15	504,839,150.31
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,294.12	504,846,444.43
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	753,777.62	505,600,222.05
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	134,908.14	505,735,130.19
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	628,098.22	506,363,228.41
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,155.80	506,386,384.21
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,890,930.53	508,277,314.74
14/10/25	339787	DIARIO 695 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,920.39	508,284,235.13
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,464.93	508,288,700.06
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,596.31	508,299,296.37
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11,275.22	508,310,571.59
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	23,769.57	508,334,341.16
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,314,604.62	509,648,945.78
15/10/25	339830	DIARIO 717 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,317.36	509,650,263.14
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,482.40	509,672,745.54
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	409,347.87	510,082,093.41
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	148,595.38	510,230,688.79
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	245,441.63	510,476,130.42
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,141.11	510,484,271.53
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,675.26	510,491,946.79
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO -	0.00	9,983.87	510,501,930.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	623,228.75	511,125,159.41
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	378,904.25	511,504,063.66
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	271,228.88	511,775,292.54
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34,242.26	511,809,534.80
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,279.85	511,832,814.65
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	136,544.37	511,969,359.02
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,173.54	511,978,532.56
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	409,013.33	512,387,545.89
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,167.90	512,394,713.79
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	18,889.87	512,413,603.66
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,620.75	512,430,224.41
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	165,346.36	512,595,570.77
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,468.41	512,603,039.18
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,191.17	512,614,230.35
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	257,903.02	512,872,133.37
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,143,570.58	515,015,703.95
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,242.05	515,035,946.00
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	146,531.17	515,182,477.17
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	56,198.82	515,238,675.99
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,979.47	515,252,655.46
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	676,169.99	515,928,825.45
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO -	0.00	8,285.79	515,937,111.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	94,582.88	516,031,694.12
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	198,626.43	516,230,320.55
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	784,027.07	517,014,347.62
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19,549.12	517,033,896.74
20/10/25	339936	DIARIO 771 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,293.26	517,047,190.00
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,275.45	517,062,465.45
20/10/25	339791	DIARIO 699 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	28,299.55	517,090,765.00
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129,850.40	517,220,615.40
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,189.94	517,231,805.34
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,323.08	517,234,128.42
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	264,346.32	517,498,474.74
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,672.11	517,507,146.85
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	356,242.68	517,863,389.53
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	391,575.28	518,254,964.81
21/10/25	339833	DIARIO 720 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,810.93	518,257,775.74
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15,754.89	518,273,530.63
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39,855.64	518,313,386.27
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,213.36	518,329,599.63
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,815.41	518,338,415.04
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	236,800.29	518,575,215.33
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	558,036.02	519,133,251.35
22/10/25	339938	DIARIO 773 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,984.50	519,144,235.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,503.67	519,156,739.52
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	147,457.89	519,304,197.41
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	427,010.20	519,731,207.61
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,497.85	519,746,705.46
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	21,935.45	519,768,640.91
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	402,140.90	520,170,781.81
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26,197.88	520,196,979.69
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	551,354.10	520,748,333.79
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,702.40	520,750,036.19
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,173.61	520,773,209.80
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	18,135.84	520,791,345.64
23/10/25	339835	DIARIO 722 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,036.85	520,798,382.49
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21,833.77	520,820,216.26
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,048,399.96	521,868,616.22
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	94,150.35	521,962,766.57
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	240,974.09	522,203,740.66
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	13,515.06	522,217,255.72
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,000.94	522,232,256.66
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	803,700.23	523,035,956.89
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	7,671.48	523,043,628.37
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	520,196.50	523,563,824.87
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,532.86	523,577,357.73
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO -	0.00	120,698.81	523,698,056.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	126,550.47	523,824,607.01
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,506.13	523,848,113.14
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	657,908.16	524,506,021.30
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	169,461.22	524,675,482.52
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,391.44	524,685,873.96
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,902.69	524,706,776.65
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,327.25	524,755,103.90
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,134.15	524,796,238.05
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	80,859.57	524,877,097.62
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,362.37	524,886,459.99
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,256.72	524,943,716.71
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,808.63	524,947,525.34
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129,549.15	525,077,074.49
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	556,816.17	525,633,890.66
27/10/25	339837	DIARIO 724 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,153.63	525,636,044.29
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	16,730.31	525,652,774.60
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17,085.71	525,669,860.31
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	968,158.81	526,638,019.12
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,499.62	526,651,518.74
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,869.64	526,658,388.38
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	186,128.82	526,844,517.20
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,877.49	526,865,394.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,134.18	526,870,528.87
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	664,765.52	527,535,294.39
28/10/25	339838	DIARIO 725 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,937.11	527,542,231.50
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15,568.79	527,557,800.29
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,566.89	527,570,367.18
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	98,830.45	527,669,197.63
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	177,427.18	527,846,624.81
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	41,430.47	527,888,055.28
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,041.98	527,904,097.26
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,185,309.75	529,089,407.01
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	406,943.61	529,496,350.62
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	120,327.43	529,616,678.05
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	358,049.16	529,974,727.21
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	154,296.04	530,129,023.25
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,592.25	530,135,615.50
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34,435.60	530,170,051.10
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,508.82	530,175,559.92
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,571.59	530,188,131.51
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,006.52	530,198,138.03
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	22,487.65	530,220,625.68
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	313,258.07	530,533,883.75
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	86,998.60	530,620,882.35
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025	0.00	14,046.25	530,634,928.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
30/10/25	339944	DIARIO 779 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,729.47	530,645,658.07
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,329.41	530,649,987.48
30/10/25	339840	DIARIO 727 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,788.26	530,651,775.74
30/10/25	339799	DIARIO 707 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	49,540.51	530,701,316.25
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	173,315.46	530,874,631.71
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,174.78	530,879,806.49
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	285,994.51	531,165,801.00
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,928.52	531,168,729.52
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,548.27	531,173,277.79
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,983.28	531,180,261.07
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	716,352.56	531,896,613.63
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	96,456.08	531,993,069.71
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	72,855.37	532,065,925.08
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-370,941.83	531,694,983.25
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	611,123.62	532,306,106.87
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	265,271.10	532,571,377.97
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,234,218.66	533,805,596.63
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23,044.58	533,828,641.21
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	395,301.29	534,223,942.50
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	193,910.23	534,417,852.73
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-611,843.08	533,806,009.65
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025	0.00	-828,352.18	532,977,657.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 **Consumo de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	774,620.18	533,752,277.65
31/10/25	339841	DIARIO 728 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,003.87	533,756,281.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**49,629,402.33**	
		TOTAL	**49,629,402.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			85,596,924.39
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,350.72	85,631,275.11
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,132.89	85,674,408.00
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,879.86	85,677,287.86
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.38	85,677,396.24
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	45.39	85,677,441.63
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,262.66	85,683,704.29
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,655.76	85,686,360.05
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	101,534.11	85,787,894.16
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	119,850.46	85,907,744.62
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,370.73	85,912,115.35
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29,673.91	85,941,789.26
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,715.59	85,944,504.85
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	66.35	85,944,571.20
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,005.68	85,948,576.88
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57,039.61	86,005,616.49
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	116,461.34	86,122,077.83
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	61,306.64	86,183,384.47
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.39	86,183,441.86
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	44.35	86,183,486.21
03/10/25	339927	DIARIO 762 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.16	86,183,594.37
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,275.42	86,186,869.79
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	55,617.59	86,242,487.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	347.17	86,242,834.55
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,381.62	86,245,216.17
03/10/25	339824	DIARIO 711 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	268.71	86,245,484.88
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90,583.50	86,336,068.38
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,168.56	86,345,236.94
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	33,139.08	86,378,376.02
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	97,320.36	86,475,696.38
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,833.62	86,506,530.00
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,193.72	86,528,723.72
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,754.85	86,532,478.57
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,472.07	86,550,950.64
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	22,233.93	86,573,184.57
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	484.01	86,573,668.58
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	231.35	86,573,899.93
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	459.31	86,574,359.24
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	47,507.96	86,621,867.20
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	142,143.16	86,764,010.36
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	70,093.79	86,834,104.15
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,570.31	86,842,674.46
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,928.09	86,845,602.55
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,419.85	86,847,022.40
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	40,101.45	86,887,123.85
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025	0.00	5,412.92	86,892,536.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25,066.03	86,917,602.80
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	272.99	86,917,875.79
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,747.34	86,942,623.13
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,318.21	86,944,941.34
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,242.88	86,956,184.22
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,060.41	86,990,244.63
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,946.99	86,994,191.62
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	80,413.09	87,074,604.71
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	197,999.84	87,272,604.55
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	132,142.48	87,404,747.03
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,516.65	87,407,263.68
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	41,671.76	87,448,935.44
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,769.62	87,452,705.06
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	45,748.28	87,498,453.34
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	389.33	87,498,842.67
09/10/25	339784	DIARIO 692 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,205.36	87,500,048.03
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	423.47	87,500,471.50
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,578.14	87,507,049.64
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	161.32	87,507,210.96
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	45,114.04	87,552,325.00
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	72.23	87,552,397.23
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,063.20	87,554,460.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 **Servicio de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	224,012.57	87,778,473.00
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	510,630.41	88,289,103.41
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,728.04	88,295,831.45
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	817.84	88,296,649.29
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	36,452.65	88,333,101.94
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,086.34	88,338,188.28
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,507.67	88,353,695.95
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	51,737.39	88,405,433.34
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,544.74	88,407,978.08
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	26,695.03	88,434,673.11
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	21,223.50	88,455,896.61
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,169.22	88,457,065.83
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	52,620.42	88,509,686.25
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,684.99	88,511,371.24
13/10/25	339828	DIARIO 715 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	127.59	88,511,498.83
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,201.67	88,513,700.50
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	117,101.72	88,630,802.22
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,936.75	88,636,738.97
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	30,479.48	88,667,218.45
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	647.32	88,667,865.77
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	126,271.88	88,794,137.65
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,558.95	88,796,696.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,718.31	88,845,414.91
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	85,478.50	88,930,893.41
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	145,115.31	89,076,008.72
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	39,079.36	89,115,088.08
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,146.27	89,116,234.35
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,392.17	89,117,626.52
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,267.98	89,124,894.50
14/10/25	339787	DIARIO 695 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	343.24	89,125,237.74
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,540.81	89,182,778.55
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,028.34	89,185,806.89
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,558.51	89,192,365.40
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	83,235.47	89,275,600.87
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	400,259.95	89,675,860.82
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,404.00	89,677,264.82
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	37,994.09	89,715,258.91
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.81	89,715,290.72
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,225.45	89,718,516.17
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,435.41	89,720,951.58
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,669.28	89,726,620.86
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,385.46	89,729,006.32
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,053.57	89,782,059.89
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	66,987.22	89,849,047.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,949.42	89,879,996.53
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,561.10	89,881,557.63
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	69.19	89,881,626.82
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	142,104.39	90,023,731.21
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,256.55	90,024,987.76
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	96.42	90,025,084.18
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122,281.28	90,147,365.46
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	156,832.85	90,304,198.31
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,102.20	90,306,300.51
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,655.49	90,310,956.00
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,907.67	90,312,863.67
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	147.18	90,313,010.85
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	44,905.05	90,357,915.90
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,086.24	90,406,002.14
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,784.02	90,415,786.16
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	37,664.88	90,453,451.04
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	36,690.67	90,490,141.71
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,805.16	90,493,946.87
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	19,523.99	90,513,470.86
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,151.86	90,515,622.72
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	40,835.12	90,556,457.84
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	34,660.44	90,591,118.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	197.90	90,591,316.18
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	152,892.35	90,744,208.53
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,185.66	90,747,394.19
20/10/25	339791	DIARIO 699 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,370.59	90,750,764.78
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,118.91	90,753,883.69
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	99,357.71	90,853,241.40
20/10/25	339936	DIARIO 771 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19.98	90,853,261.38
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,710.70	90,856,972.08
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	64,103.43	90,921,075.51
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,978.52	90,926,054.03
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	93.78	90,926,147.81
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,608.30	90,933,756.11
21/10/25	339833	DIARIO 720 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.10	90,933,760.21
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	96,507.28	91,030,267.49
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,296.65	91,031,564.14
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	47,045.02	91,078,609.16
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	104,468.87	91,183,078.03
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,903.89	91,184,981.92
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	39,996.53	91,224,978.45
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	55.90	91,225,034.35
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	105,855.03	91,330,889.38
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,850.59	91,364,739.97
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,001.68	91,367,741.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,131.13	91,368,872.78
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,591.22	91,375,464.00
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	148,337.27	91,523,801.27
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,289.42	91,528,090.69
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,381.24	91,533,471.93
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	54,258.55	91,587,730.48
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	411.40	91,588,141.88
23/10/25	339835	DIARIO 722 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,168.19	91,589,310.07
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	270,797.89	91,860,107.96
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	24,390.54	91,884,498.50
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,771.84	91,888,270.34
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	401.34	91,888,671.68
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,836.60	91,892,508.28
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	93,050.50	91,985,558.78
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	808.43	91,986,367.21
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,608.76	91,988,975.97
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,679.03	91,995,655.00
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,410.11	91,997,065.11
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,135.66	92,027,200.77
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,727.17	92,029,927.94
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	227,941.72	92,257,869.66
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	403.49	92,258,273.15
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT -	0.00	117,424.94	92,375,698.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,601.02	92,410,299.11
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,700.84	92,411,999.95
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,277.21	92,420,277.16
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,666.26	92,431,943.42
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20,038.15	92,451,981.57
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,016.23	92,452,997.80
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,108.63	92,466,106.43
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,542.42	92,470,648.85
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	36,037.74	92,506,686.59
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,233.41	92,507,920.00
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,469.61	92,539,389.61
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	865.75	92,540,255.36
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,224.96	92,545,480.32
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,299.41	92,546,779.73
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	84,845.97	92,631,625.70
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	82,985.57	92,714,611.27
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	21,000.56	92,735,611.83
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,559.33	92,737,171.16
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	74,721.77	92,811,892.93
28/10/25	339838	DIARIO 725 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	299.60	92,812,192.53
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,556.15	92,816,748.68
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT -	0.00	108,680.68	92,925,429.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39,460.79	92,964,890.15
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,021.64	92,967,911.79
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,401.13	92,972,312.92
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,658.97	92,973,971.89
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,496.77	92,977,468.66
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,960.88	92,983,429.54
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	105,488.17	93,088,917.71
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76,749.79	93,165,667.50
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	298.92	93,165,966.42
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,453.03	93,200,419.45
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	26,717.15	93,227,136.60
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,746.43	93,228,883.03
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	187.33	93,229,070.36
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,290.98	93,232,361.34
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	19,757.63	93,252,118.97
30/10/25	339799	DIARIO 707 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	4,294.38	93,256,413.35
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	83,004.90	93,339,418.25
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,563.42	93,340,981.67
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,518.78	93,343,500.45
30/10/25	339840	DIARIO 727 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	81.66	93,343,582.11
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	82,562.77	93,426,144.88
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	40,083.47	93,466,228.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339944	DIARIO 779 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	221.31	93,466,449.66
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,104.48	93,467,554.14
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,760.91	93,469,315.05
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	342,441.72	93,811,756.77
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	353.41	93,812,110.18
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-109,804.44	93,702,305.74
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	5,061.81	93,707,367.55
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	99,645.77	93,807,013.32
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	878.57	93,807,891.89
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-106,672.09	93,701,219.80
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-137,305.89	93,563,913.91
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	65,494.25	93,629,408.16
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	106,672.09	93,736,080.25
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	42,359.04	93,778,439.29
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	23,070.89	93,801,510.18
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	137,305.89	93,938,816.07
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	315,907.69	94,254,723.76
		SUBTOTAL	**0.00**	**8,657,799.37**	
		TOTAL	**8,657,799.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			16,588,835.64
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,432.00	16,590,267.64
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1.67	16,590,269.31
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	593.24	16,590,862.55
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,698.56	16,612,561.11
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,008.02	16,620,569.13
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	479.09	16,621,048.22
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,105.83	16,630,154.05
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,523.48	16,656,677.53
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	602.13	16,657,279.66
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,119.00	16,658,398.66
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,294.61	16,683,693.27
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,024.44	16,697,717.71
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,082.62	16,704,800.33
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.46	16,704,812.79
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	14,232.83	16,719,045.62
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	803.70	16,719,849.32
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.58	16,719,851.90
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,320.99	16,738,172.89
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	456.51	16,738,629.40
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,828.56	16,751,457.96
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,224.42	16,759,682.38
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025	0.00	20,837.03	16,780,519.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,219.32	16,782,738.73
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	632.06	16,783,370.79
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,623.06	16,787,993.85
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,899.73	16,792,893.58
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	833.10	16,793,726.68
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,207.82	16,800,934.50
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	90.51	16,801,025.01
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,826.23	16,805,851.24
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,057.46	16,807,908.70
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,448.97	16,843,357.67
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	16,843,361.01
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	82.34	16,843,443.35
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,076.72	16,844,520.07
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,685.53	16,859,205.60
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,483.42	16,870,689.02
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	284.12	16,870,973.14
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,440.19	16,879,413.33
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	29.66	16,879,442.99
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	60.20	16,879,503.19
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,599.24	16,885,102.43
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,899.35	16,901,001.78
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025	0.00	928.08	16,901,929.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,400.37	16,904,330.23
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	472.97	16,904,803.20
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,003.70	16,910,806.90
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,725.34	16,918,532.24
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	878.40	16,919,410.64
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	92.48	16,919,503.12
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	441.69	16,919,944.81
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	67.39	16,920,012.20
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,286.22	16,934,298.42
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,045.05	16,944,343.47
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,707.79	16,946,051.26
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,422.51	16,956,473.77
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,929.04	16,992,402.81
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46,717.21	17,039,120.02
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,588.97	17,040,708.99
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,345.56	17,049,054.55
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	46.72	17,049,101.27
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,020.54	17,050,121.81
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	32.03	17,050,153.84
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	432.22	17,050,586.06
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	119,894.05	17,170,480.11
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,426.56	17,180,906.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	490.28	17,181,396.95
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,872.53	17,185,269.48
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,130.96	17,197,400.44
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,588.25	17,202,988.69
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	232.21	17,203,220.90
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,666.79	17,207,887.69
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	421.67	17,208,309.36
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,942.09	17,222,251.45
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,764.40	17,235,015.85
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	528.87	17,235,544.72
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3.34	17,235,548.06
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,487.21	17,237,035.27
13/10/25	339828	DIARIO 715 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	31.28	17,237,066.55
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,483.49	17,243,550.04
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,395.74	17,273,945.78
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,547.78	17,275,493.56
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,385.02	17,298,878.58
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,510.11	17,308,388.69
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	241.45	17,308,630.14
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,714.72	17,326,344.86
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	297.01	17,326,641.87
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,426.69	17,337,068.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,459.10	17,345,527.66
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	122.87	17,345,650.53
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,493.47	17,347,144.00
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,925.79	17,359,069.79
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,640.78	17,396,710.57
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	606.58	17,397,317.15
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,336.45	17,415,653.60
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	637.29	17,416,290.89
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	17,416,294.23
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	22.47	17,416,316.70
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.79	17,416,332.49
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,189.58	17,427,522.07
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,871.65	17,443,393.72
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,353.44	17,444,747.16
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,597.16	17,459,344.32
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,188.51	17,466,532.83
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	480.48	17,467,013.31
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	437.60	17,467,450.91
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	454.45	17,467,905.36
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,941.47	17,478,846.83
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	383.75	17,479,230.58
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,310.38	17,489,540.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,306.97	17,518,847.93
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	53.76	17,518,901.69
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,900.22	17,551,801.91
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,095.63	17,552,897.54
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,657.12	17,561,554.66
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	917.83	17,562,472.49
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,153.63	17,570,626.12
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,404.91	17,573,031.03
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,028.85	17,577,059.88
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	515.46	17,577,575.34
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,240.97	17,605,816.31
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	646.40	17,606,462.71
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3.33	17,606,466.04
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,294.61	17,614,760.65
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	694.03	17,615,454.68
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,440.52	17,632,895.20
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	902.09	17,633,797.29
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,602.90	17,642,400.19
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,183.46	17,652,583.65
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	885.75	17,653,469.40
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,786.53	17,676,255.93
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,103.45	17,692,359.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,480.60	17,715,839.98
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	99.75	17,715,939.73
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	464.15	17,716,403.88
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,789.41	17,718,193.29
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,676.09	17,735,869.38
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,178.72	17,761,048.10
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3.34	17,761,051.44
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20.36	17,761,071.80
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	606.48	17,761,678.28
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	906.06	17,762,584.34
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,799.09	17,772,383.43
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,942.36	17,779,325.79
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,365.32	17,780,691.11
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	821.59	17,781,512.70
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,267.65	17,782,780.35
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,671.08	17,804,451.43
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	30.55	17,804,481.98
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,727.77	17,835,209.75
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,195.15	17,841,404.90
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	845.31	17,842,250.21
23/10/25	339835	DIARIO 722 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	270.90	17,842,521.11
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,999.59	17,852,520.70
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025	0.00	511.28	17,853,031.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	25,517.39	17,878,549.37
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	82.28	17,878,631.65
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,860.24	17,885,491.89
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	542.91	17,886,034.80
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,803.53	17,887,838.33
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	127.15	17,887,965.48
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,482.34	17,913,447.82
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,990.08	17,920,437.90
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	336.97	17,920,774.87
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,428.22	17,922,203.09
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,590.81	17,924,793.90
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,071.98	17,928,865.88
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	224.75	17,929,090.63
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,595.59	17,931,686.22
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,666.28	17,939,352.50
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,758.84	17,946,111.34
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,911.35	17,965,022.69
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,286.98	17,966,309.67
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	860.61	17,967,170.28
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	274.72	17,967,445.00
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	216.64	17,967,661.64
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025	0.00	17,294.71	17,984,956.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	178.09	17,985,134.44
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	647.51	17,985,781.95
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	926.71	17,986,708.66
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,030.09	17,995,738.75
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,472.55	18,011,211.30
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	384.69	18,011,595.99
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,447.61	18,038,043.60
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	261.77	18,038,305.37
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,840.36	18,043,145.73
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,224.54	18,044,370.27
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	113.35	18,044,483.62
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	373.23	18,044,856.85
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	24,645.30	18,069,502.15
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,808.08	18,086,310.23
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,612.14	18,093,922.37
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,156.31	18,100,078.68
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.48	18,100,091.16
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	586.30	18,100,677.46
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,469.60	18,105,147.06
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	682.57	18,105,829.63
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,826.75	18,114,656.38
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT -	0.00	18,131.72	18,132,788.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS			
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	629.82	18,133,417.92
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	249.85	18,133,667.77
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,824.17	18,154,491.94
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,039.67	18,168,531.61
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-23,890.84	18,144,640.77
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	93,710.28	18,238,351.05
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,890.84	18,262,241.89
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	147.74	18,262,389.63
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	24,498.51	18,286,888.14
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,703.40	18,296,591.54
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,566.56	18,326,158.10
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,225.47	18,331,383.57
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-29,566.56	18,301,817.01
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	539.10	18,302,356.11
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	424.11	18,302,780.22
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-16,796.59	18,285,983.63
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	59,491.77	18,345,475.40
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.02	18,345,475.42
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	221.22	18,345,696.64
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,756,861.00**	
		TOTAL	**1,756,861.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			26,560,358.87
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,181.47	26,567,540.34
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,632.55	26,605,172.89
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	80.09	26,605,252.98
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	216.77	26,605,469.75
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,650.20	26,607,119.95
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	231.22	26,607,351.17
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,363.69	26,626,714.86
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,792.24	26,632,507.10
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	184.68	26,632,691.78
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	245.58	26,632,937.36
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,370.70	26,651,308.06
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,180.71	26,667,488.77
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	284.66	26,667,773.43
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	755.79	26,668,529.22
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	189.41	26,668,718.63
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	114.18	26,668,832.81
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,443.73	26,696,276.54
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9,187.69	26,705,464.23
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	924.63	26,706,388.86
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	47,525.22	26,753,914.08
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	79.70	26,753,993.78
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025	0.00	207.28	26,754,201.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,281.02	26,775,482.08
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.25	26,775,482.33
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.31	26,775,482.64
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,427.99	26,810,910.63
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,625.17	26,812,535.80
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,049.28	26,838,585.08
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,639.04	26,840,224.12
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,585.36	26,851,809.48
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	26,851,809.79
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	598.28	26,852,408.07
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,785.87	26,859,193.94
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	26,859,194.25
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,585.15	26,870,779.40
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	703.78	26,871,483.18
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,986.46	26,895,469.64
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.53	26,895,470.17
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,377.05	26,912,847.22
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.66	26,912,847.88
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	563.08	26,913,410.96
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,932.76	26,941,343.72
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,141.28	26,963,485.00
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO	0.00	3,579.31	26,967,064.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - INGRESOS			
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.05	26,967,064.36
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.31	26,967,064.67
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	286.09	26,967,350.76
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.31	26,967,351.07
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	186.05	26,967,537.12
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,677.84	26,975,214.96
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.21	26,978,794.17
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	413.39	26,979,207.56
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,678.33	26,986,885.89
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	767.98	26,987,653.87
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,933.58	27,015,587.45
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	963.75	27,016,551.20
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,792.24	27,022,343.44
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,164.89	27,045,508.33
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,785.34	27,052,293.67
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	396.13	27,052,689.80
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	815.00	27,053,504.80
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	93.30	27,053,598.10
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,461.78	27,089,059.88
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,584.81	27,100,644.69
22/10/25	339938	DIARIO 773 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	27,104,224.00
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	40,548.62	27,144,772.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	956,172.54	28,100,945.16
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	431.48	28,101,376.64
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,673.84	28,119,050.48
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,431.48	28,120,481.96
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	393.53	28,120,875.49
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	701.56	28,121,577.05
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,048.34	28,147,625.39
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.50	28,147,625.89
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,463.24	28,162,089.13
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	327.09	28,162,416.22
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	420.16	28,162,836.38
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,793.24	28,168,629.62
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,679.48	28,176,309.10
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,262.40	28,195,571.50
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,585.80	28,207,157.30
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	28,207,157.80
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	483.59	28,207,641.39
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.25	28,207,641.64
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,779.50	28,215,421.14
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,080.96	28,234,502.10
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6,785.34	28,241,287.44
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	296.44	28,241,583.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.49	28,241,584.37
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,497.97	28,279,082.34
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	814.90	28,279,897.24
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	9,333.17	28,289,230.41
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-15,807.40	28,273,423.01
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-6,785.48	28,266,637.53
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	238,111.91	28,504,749.44
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,807.40	28,520,556.84
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	10,191.38	28,530,748.22
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,970,389.35**	
		TOTAL	**1,970,389.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,215,360.51
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,187.47	4,219,547.98
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48.06	4,219,596.04
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,951.07	4,226,547.11
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,618.21	4,238,165.32
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	349.27	4,238,514.59
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	138.73	4,238,653.32
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,711.93	4,243,365.25
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	220.59	4,243,585.84
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,022.41	4,254,608.25
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	184.19	4,254,792.44
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	68.51	4,254,860.95
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,818.12	4,271,679.07
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,289.46	4,274,968.53
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,750.65	4,295,719.18
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.82	4,295,767.00
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,917.72	4,308,684.72
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,036.77	4,318,721.49
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.72	4,322,197.21
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,547.02	4,329,744.23
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.86	4,329,745.09
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,071.34	4,333,816.43
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA -	0.00	96.14	4,333,912.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.56	4,337,388.13
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.16	4,337,388.29
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,034.84	4,349,423.13
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	164.35	4,349,587.48
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.54	4,353,063.02
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56.18	4,353,119.20
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.02	4,353,119.22
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.34	4,353,119.56
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	167.58	4,353,287.14
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,147.52	4,355,434.66
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.37	4,361,193.03
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,758.51	4,366,951.54
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	481.87	4,367,433.41
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,992.28	4,382,425.69
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,144.78	4,399,570.47
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	116.21	4,399,686.68
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.53	4,403,162.21
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	611.25	4,403,773.46
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.38	4,409,531.84
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	370.48	4,409,902.32
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,853.40	4,430,755.72
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO	0.00	5,758.38	4,436,514.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS			
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	295.15	4,436,809.25
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,041.68	4,445,850.93
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.72	4,445,851.65
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	521.22	4,446,372.87
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.15	4,446,373.02
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	539.14	4,446,912.16
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,709.47	4,459,621.63
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	196.26	4,459,817.89
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.66	4,465,576.55
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	122.64	4,465,699.19
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	197.11	4,465,896.30
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,475.69	4,469,371.99
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.91	4,472,847.90
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	4,472,848.05
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	84.91	4,472,932.96
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,035.62	4,479,968.58
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	248.28	4,480,216.86
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,236.54	4,481,453.40
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,033.77	4,504,487.17
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,804.34	4,532,291.51
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,103.34	4,535,394.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,474.77	4,531,920.08
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,103.34	4,528,816.74
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	289.34	4,529,106.08
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	1,495.09	4,530,601.17
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	1,236.25	4,531,837.42
		SUBTOTAL	**0.00**	**316,476.91**	
		TOTAL	**316,476.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,674,524.94
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,560.79	1,678,085.73
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,381.22	1,679,466.95
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,984.86	1,681,451.81
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.86	1,681,683.67
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,169.45	1,685,853.12
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,632.03	1,691,485.15
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	820.34	1,692,305.49
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	78.60	1,692,384.09
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,805.61	1,695,189.70
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	86.16	1,695,275.86
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	83.90	1,695,359.76
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,326.52	1,700,686.28
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,260.55	1,701,946.83
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,086.02	1,705,032.85
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	120.69	1,705,153.54
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,883.20	1,709,036.74
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	378.34	1,709,415.08
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	416.69	1,709,831.77
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	336.54	1,710,168.31
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	862.81	1,711,031.12
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	417.71	1,711,448.83
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT -	0.00	351.15	1,711,799.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS			
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	150.95	1,711,950.93
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,687.27	1,718,638.20
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	185.21	1,718,823.41
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	995.59	1,719,819.00
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	369.47	1,720,188.47
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,809.03	1,723,997.50
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,822.72	1,725,820.22
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,704.83	1,727,525.05
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,418.71	1,728,943.76
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	318.93	1,729,262.69
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	78.84	1,729,341.53
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,321.20	1,731,662.73
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	912.34	1,732,575.07
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,259.11	1,736,834.18
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	358.03	1,737,192.21
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,413.63	1,738,605.84
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,463.47	1,744,069.31
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,465.01	1,745,534.32
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	39.37	1,745,573.69
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	75.08	1,745,648.77
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,378.01	1,751,026.78
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025	0.00	231.61	1,751,258.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,963.60	1,755,221.99
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,005.66	1,756,227.65
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	912.11	1,757,139.76
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,175.77	1,759,315.53
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,728.80	1,761,044.33
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	422.14	1,761,466.47
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	826.60	1,762,293.07
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	53.78	1,762,346.85
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	876.91	1,763,223.76
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	232.09	1,763,455.85
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.12	1,763,686.97
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,817.72	1,766,504.69
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,341.87	1,770,846.56
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.44	1,770,847.00
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	820.95	1,771,667.95
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,187.42	1,773,855.37
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,306.92	1,775,162.29
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,071.55	1,779,233.84
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	410.46	1,779,644.30
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	89.67	1,779,733.97
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,057.29	1,784,791.26
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC -	0.00	2,588.10	1,787,379.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,140.91	1,790,520.27
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	1,790,609.94
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,243.66	1,791,853.60
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,729.44	1,796,583.04
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.44	1,796,672.48
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,588.28	1,798,260.76
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	676.64	1,798,937.40
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	439.91	1,799,377.31
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.34	1,799,377.65
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,904.72	1,802,282.37
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,844.28	1,807,126.65
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,311.08	1,813,437.73
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.83	1,813,669.56
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	162.16	1,813,831.72
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,169.94	1,817,001.66
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	770.42	1,817,772.08
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.49	1,817,861.57
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,067.46	1,818,929.03
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	855.34	1,819,784.37
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	523.34	1,820,307.71
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	73.32	1,820,381.03
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO	0.00	589.46	1,820,970.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS			
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	232.73	1,821,203.22
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,733.09	1,826,936.31
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	212.09	1,827,148.40
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,120.91	1,830,269.31
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,715.61	1,831,984.92
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	67.28	1,832,052.20
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,667.85	1,833,720.05
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	482.39	1,834,202.44
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	75.53	1,834,277.97
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,135.28	1,836,413.25
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,757.87	1,842,171.12
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,552.74	1,843,723.86
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,270.06	1,845,993.92
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4.73	1,845,998.65
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	730.97	1,846,729.62
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,014.47	1,848,744.09
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,965.18	1,853,709.27
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	220.13	1,853,929.40
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,086.58	1,856,015.98
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	232.26	1,856,248.24
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	435.81	1,856,684.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	1,856,773.72
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,887.38	1,860,661.10
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,197.81	1,863,858.91
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	199.04	1,864,057.95
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	190.93	1,864,248.88
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,052.95	1,865,301.83
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.66	1,865,391.49
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	473.27	1,865,864.76
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.08	1,865,864.84
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.97	1,866,044.81
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	89.67	1,866,134.48
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,492.98	1,867,627.46
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	226.29	1,867,853.75
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,435.00	1,875,288.75
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,826.48	1,877,115.23
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,893.52	1,882,008.75
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	267.68	1,882,276.43
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	399.06	1,882,675.49
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	696.01	1,883,371.50
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	565.71	1,883,937.21
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.66	1,884,026.87
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,116.39	1,889,143.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	873.69	1,890,016.95
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,001.56	1,892,018.51
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	1,892,250.39
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,437.12	1,895,687.51
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,915.18	1,904,602.69
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	163.12	1,904,765.81
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,926.57	1,907,692.38
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,112.59	1,908,804.97
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	87.15	1,908,892.12
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,648.61	1,910,540.73
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,104.65	1,912,645.38
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	266.45	1,912,911.83
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,208.12	1,916,119.95
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,454.06	1,918,574.01
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,608.98	1,920,182.99
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,205.72	1,922,388.71
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	1,922,620.59
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,438.91	1,924,059.50
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	269.02	1,924,328.52
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.55	1,924,560.07
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	2,528.17	1,927,088.24
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.27	1,927,088.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,473.80	1,931,562.31
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,526.90	1,933,089.21
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	4,141.00	1,937,230.21
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,628.91	1,939,859.12
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,186.98	1,936,672.14
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-4,473.80	1,932,198.34
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-1,622.13	1,930,576.21
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,186.98	1,933,763.19
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,508.37	1,937,271.56
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,051.46	1,938,323.02
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	912.49	1,939,235.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**264,710.57**	
		TOTAL	**264,710.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			81,749.49
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	184.48	81,933.97
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	153.90	82,087.87
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	113.68	82,201.55
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	211.04	82,412.59
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	146.38	82,558.97
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	243.84	82,802.81
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	139.07	82,941.88
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	133.27	83,075.15
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.82	83,107.97
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	69.55	83,177.52
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	285.20	83,462.72
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	307.76	83,770.48
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48.29	83,818.77
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71.49	83,890.26
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	134.09	84,024.35
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	150.13	84,174.48
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	216.10	84,390.58
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.50	84,545.08
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	100.10	84,645.18
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.19	84,799.37
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.54	84,799.91
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO	0.00	103.72	84,903.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS			
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	78.24	84,981.87
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	77.30	85,059.17
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	85,136.65
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	77.08	85,213.73
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	107.55	85,321.28
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.76	85,322.04
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	154.96	85,477.00
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	60.11	85,537.11
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	389.56	85,926.67
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155.49	86,082.16
15/10/25	339830	DIARIO 717 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	25.76	86,107.92
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	232.19	86,340.11
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	257.71	86,597.82
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	154.23	86,752.05
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	118.75	86,870.80
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.52	86,872.32
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76.91	86,949.23
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	465.66	87,414.89
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	87,492.37
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	66.02	87,558.39
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	105.23	87,663.62
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025	0.00	153.45	87,817.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	452.53	88,269.60
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	303.28	88,572.88
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.21	88,727.09
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9.91	88,737.00
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122.20	88,859.20
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	153.10	89,012.30
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155.59	89,167.89
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.48	89,245.37
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	89,322.85
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71.00	89,393.85
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	34.87	89,428.72
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	226.58	89,655.30
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	39.97	89,695.27
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.21	89,695.48
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.24	89,773.72
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.30	89,929.02
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	65.06	89,994.08
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	309.93	90,304.01
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	155.72	90,459.73
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.76	90,460.49
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	64.91	90,525.40
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO	0.00	230.68	90,756.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS			
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	310.69	91,066.77
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.97	91,221.74
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	319.36	91,541.10
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	33.92	91,575.02
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.69	91,806.71
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	56.61	91,863.32
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	233.21	92,096.53
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	154.97	92,251.50
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-534.22	91,717.28
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	153.46	91,870.74
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	174.91	92,045.65
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77.48	92,123.13
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	534.22	92,657.35
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-465.66	92,191.69
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-78.19	92,113.50
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	116.50	92,230.00
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.19	92,308.19
		SUBTOTAL	**0.00**	**10,558.70**	
		TOTAL	**10,558.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 **Venta de Agua en Pipa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			140,938.72
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	378.24	141,316.96
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,206.83	142,523.79
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.41	143,127.20
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,188.48**	
		TOTAL	**2,188.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			375,567.43
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,646.58	380,214.01
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,054.91	394,268.92
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-0.02	394,268.90
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.91	408,002.81
		SUBTOTAL	**0.00**	**32,435.38**	
		TOTAL	**32,435.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			356,293.06
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,720.25	358,013.31
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,709.91	359,723.22
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	882.40	360,605.62
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	310.80	360,916.42
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,642.43	363,558.85
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,845.14	367,403.99
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.47	367,404.46
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	369,137.17
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,732.43	370,869.60
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,570.16	372,439.76
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,463.99	375,903.75
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.66	375,904.41
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,731.90	377,636.31
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	173.78	377,810.09
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	157.51	377,967.60
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.40	377,968.00
		SUBTOTAL	**0.00**	**21,674.94**	
		TOTAL	**21,674.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			18,718,916.63
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	18,554.81	18,737,471.44
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	556.62	18,738,028.06
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,832.42	18,759,860.48
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,273.60	18,764,134.08
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,891.46	18,794,025.54
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,748.91	18,799,774.45
01/10/25	339780	DIARIO 688 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	841.51	18,800,615.96
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,371.58	18,802,987.54
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,649.50	18,804,637.04
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	388.90	18,805,025.94
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,411.85	18,816,437.79
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	853.34	18,817,291.13
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,176.78	18,828,467.91
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	242.43	18,828,710.34
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,523.64	18,863,233.98
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,904.59	18,873,138.57
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,275.00	18,874,413.57
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,122.38	18,875,535.95
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,795.12	18,902,331.07
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,523.57	18,929,854.64
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	824.75	18,930,679.39
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025	0.00	1,185.85	18,931,865.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,045.65	18,933,910.89
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,792.77	18,942,703.66
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,006.90	18,943,710.56
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	268.38	18,943,978.94
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,972.66	18,960,951.60
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,908.33	18,988,859.93
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,435.77	18,991,295.70
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,258.59	18,992,554.29
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	348.16	18,992,902.45
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,726.50	19,020,628.95
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,194.90	19,021,823.85
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,538.67	19,026,362.52
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,321.07	19,030,683.59
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,435.11	19,033,118.70
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,159.17	19,040,277.87
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,605.85	19,041,883.72
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,528.99	19,051,412.71
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	501.52	19,051,914.23
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,302.41	19,060,216.64
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	17,825.47	19,078,042.11
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,267.89	19,105,310.00
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025	0.00	31,041.96	19,136,351.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,139.00	19,138,490.96
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,485.69	19,173,976.65
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,428.34	19,185,404.99
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,024.90	19,186,429.89
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,581.28	19,191,011.17
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	260.45	19,191,271.62
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,479.92	19,192,751.54
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,050.68	19,197,802.22
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,851.06	19,217,653.28
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,991.44	19,232,644.72
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,506.03	19,234,150.75
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,108.67	19,235,259.42
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,179.46	19,238,438.88
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,531.75	19,265,970.63
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.29	19,265,970.92
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,727.64	19,274,698.56
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,501.34	19,283,199.90
14/10/25	339932	DIARIO 767 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	4,204.15	19,287,404.05
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	27,045.02	19,314,449.07
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,308.17	19,326,757.24
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,937.48	19,330,694.72
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC -	0.00	6,354.45	19,337,049.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,638.09	19,353,687.26
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	552.81	19,354,240.07
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,463.91	19,381,703.98
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,092.29	19,399,796.27
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,836.56	19,438,632.83
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,370.54	19,441,003.37
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,668.36	19,442,671.73
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	15,620.13	19,458,291.86
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	259.66	19,458,551.52
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,433.62	19,493,985.14
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,215.03	19,510,200.17
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	265.22	19,510,465.39
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,596.78	19,543,062.17
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,181.90	19,544,244.07
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	811.24	19,545,055.31
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,592.76	19,571,648.07
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,325.95	19,572,974.02
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,063.34	19,575,037.36
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,401.31	19,581,438.67
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	281.47	19,581,720.14
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,067.49	19,582,787.63
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO -	0.00	710.55	19,583,498.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,703.60	19,587,201.78
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,967.53	19,589,169.31
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	928.58	19,590,097.89
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	47,369.34	19,637,467.23
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,660.21	19,639,127.44
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,824.43	19,658,951.87
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,311.91	19,669,263.78
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,798.42	19,671,062.20
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,295.30	19,672,357.50
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,868.34	19,713,225.84
21/10/25	339833	DIARIO 720 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	228.41	19,713,454.25
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,546.28	19,735,000.53
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,081.66	19,737,082.19
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,567.81	19,751,650.00
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,666.87	19,756,316.87
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,476.05	19,769,792.92
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,891.14	19,782,684.06
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,188.30	19,783,872.36
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,995.47	19,786,867.83
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	667.06	19,787,534.89
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,571.53	19,811,106.42
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,859.97	19,816,966.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,162.77	19,818,129.16
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,914.30	19,830,043.46
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	848.28	19,830,891.74
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	76,917.07	19,907,808.81
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	725.53	19,908,534.34
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,053.86	19,915,588.20
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,822.53	19,931,410.73
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,674.36	19,933,085.09
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	464.88	19,933,549.97
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,615.83	19,953,165.80
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,664.09	19,955,829.89
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,438.13	19,957,268.02
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,383.36	19,958,651.38
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,287.19	19,959,938.57
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	992.53	19,960,931.10
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,366.76	19,963,297.86
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,489.32	19,967,787.18
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,133.22	19,976,920.40
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,406.32	20,000,326.72
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,334.48	20,011,661.20
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,408.58	20,013,069.78
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,497.39	20,017,567.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,987.93	20,028,555.10
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,070.05	20,049,625.15
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,176.24	20,052,801.39
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	853.84	20,053,655.23
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,388.91	20,095,044.14
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,093.20	20,101,137.34
28/10/25	339838	DIARIO 725 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,398.84	20,102,536.18
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	254.68	20,102,790.86
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	710.84	20,103,501.70
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,893.88	20,108,395.58
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,435.88	20,115,831.46
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,513.41	20,135,344.87
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,118.04	20,136,462.91
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,186.79	20,173,649.70
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,199.57	20,174,849.27
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,454.99	20,191,304.26
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,879.08	20,195,183.34
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	62,394.89	20,257,578.23
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	12,561.87	20,270,140.10
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-21,826.64	20,248,313.46
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-27,604.77	20,220,708.69
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,570.03	20,225,278.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-1,667,272.22	18,558,006.50
31/10/25	339841	DIARIO 728 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	399.73	18,558,406.23
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,447.68	18,584,853.91
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,344.58	18,586,198.49
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,604.77	18,613,803.26
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,826.64	18,635,629.90
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	608.07	18,636,237.97
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	169.04	18,636,407.01
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	26,542.59	18,662,949.60
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,994.41	18,679,944.01
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	67,585.52	18,747,529.53
		SUBTOTAL	**0.00**	**28,612.90**	
		TOTAL	**28,612.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			11,548,035.97
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,000.00	11,552,035.97
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	104,645.58	11,656,681.55
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,859.72	11,663,541.27
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,600.00	11,684,141.27
02/10/25	339823	DIARIO 710 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,000.00	11,687,141.27
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	43,727.18	11,730,868.45
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,540.71	11,767,409.16
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,598.06	11,772,007.22
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	202.53	11,772,209.75
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,500.00	11,773,709.75
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	110,000.00	11,883,709.75
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,800.00	11,900,509.75
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	262.98	11,900,772.73
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	45,650.00	11,946,422.73
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	11,947,922.73
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,700.00	11,949,622.73
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,300.00	11,975,922.73
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,300.00	11,983,222.73
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	11,985,722.73
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,155.00	12,010,877.73
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,800.00	12,025,677.73
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,100.01	12,053,777.74
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,614.00	12,074,391.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,000.00	12,075,391.74
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,250.00	12,092,641.74
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,000.72	12,097,642.46
15/10/25	339830	DIARIO 717 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,000.00	12,098,642.46
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,650.99	12,110,293.45
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,277.11	12,121,570.56
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,000.78	12,153,571.34
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,560.00	12,161,131.34
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,853.80	12,176,985.14
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,612.00	12,217,597.14
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,600.00	12,236,197.14
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,000.00	12,237,197.14
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,400.00	12,285,597.14
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,272.00	12,288,869.14
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,300.00	12,301,169.14
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,000.48	12,307,169.62
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	12,309,669.62
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,500.00	12,316,169.62
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,377.00	12,341,546.62
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,470.00	12,359,016.62
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,190.00	12,375,206.62
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	500.00	12,375,706.62
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,200.00	12,393,906.62
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025	0.00	33,245.00	12,427,151.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
27/10/25	339837	DIARIO 724 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,500.00	12,428,651.62
28/10/25	339838	DIARIO 725 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,500.00	12,430,151.62
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,300.00	12,432,451.62
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	500.00	12,432,951.62
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.01	12,432,951.63
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,777.34	12,452,728.97
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,059.14	12,453,788.11
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,354.00	12,470,142.11
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,000.00	12,481,142.11
30/10/25	339840	DIARIO 727 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,309.00	12,482,451.11
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,950.93	12,491,402.04
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,087.89	12,521,489.93
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	38,275.81	12,559,765.74
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	67,948.46	12,627,714.20
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-3,000.00	12,624,714.20
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,155.87	12,645,870.07
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-21,155.87	12,624,714.20
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,845.68	12,627,559.88
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,400.00	12,628,959.88
31/10/25	339841	DIARIO 728 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,059.00	12,639,018.88
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,600.00	12,656,618.88
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-2,845.68	12,653,773.20
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025	0.00	4,110.00	12,657,883.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,109,847.23**	
		TOTAL	**1,109,847.23**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			201,611.36
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	169.75	201,781.11
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208.02	201,989.13
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	242.94	202,232.07
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	221.29	202,453.36
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.18	202,453.54
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.41	202,453.95
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	202,755.67
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	202,755.77
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	203,057.39
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	68.70	203,126.09
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	203,427.71
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	203,729.33
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	301.72	204,031.05
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	204,332.77
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.06	204,332.83
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	204,332.93
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-500.87	203,832.06
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.55	204,133.61
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-301.55	203,832.06
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	500.87	204,332.93
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,721.57**	
		TOTAL	**2,721.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			592,164.84
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	497.34	592,662.18
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	609.47	593,271.65
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	711.79	593,983.44
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	648.35	594,631.79
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.52	594,632.31
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.21	594,633.52
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	595,517.55
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	595,517.85
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	596,401.57
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	201.27	596,602.84
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	597,486.56
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	598,370.28
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	599,254.31
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	884.03	600,138.34
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	600,138.64
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.18	600,138.82
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-1,467.50	598,671.32
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	883.51	599,554.83
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,467.50	601,022.33
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-883.51	600,138.82
		SUBTOTAL	**0.00**	**7,973.98**	
		TOTAL	**7,973.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,976,607.66
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,462.23	2,978,069.89
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	210.69	2,978,280.58
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.02	2,978,297.60
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.56	2,978,325.16
01/10/25	339822	DIARIO 709 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.75	2,978,325.91
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,882.32	2,983,208.23
01/10/25	339780	DIARIO 688 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	379.92	2,983,588.15
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26.99	2,983,615.14
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	406.08	2,984,021.22
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.91	2,984,070.13
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	337.52	2,984,407.65
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,557.31	2,989,964.96
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	32.23	2,989,997.19
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,421.81	2,991,419.00
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.80	2,991,446.80
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	351.79	2,991,798.59
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.95	2,991,809.54
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	26.42	2,991,835.96
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,910.78	2,994,746.74
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	381.75	2,995,128.49
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	736.35	2,995,864.84
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT -	0.00	1,230.02	2,997,094.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15.96	2,997,110.82
03/10/25	339824	DIARIO 711 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.67	2,997,111.49
03/10/25	339927	DIARIO 762 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29.00	2,997,140.49
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	57.92	2,997,198.41
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.44	2,997,234.85
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,853.64	3,001,088.49
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	156.29	3,001,244.78
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.78	3,001,271.56
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	125.08	3,001,396.64
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	83.95	3,001,480.59
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	203.98	3,001,684.57
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	270.51	3,001,955.08
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.60	3,001,965.68
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,346.01	3,004,311.69
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.14	3,004,313.83
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	316.10	3,004,629.93
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,952.82	3,014,582.75
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	27.62	3,014,610.37
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,235.88	3,015,846.25
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.33	3,015,862.58
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,329.11	3,017,191.69
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	38.09	3,017,229.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	39.97	3,017,269.75
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2.33	3,017,272.08
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	295.63	3,017,567.71
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	327.07	3,017,894.78
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	167.59	3,018,062.37
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,190.85	3,021,253.22
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10.31	3,021,263.53
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.20	3,021,283.73
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	164.94	3,021,448.67
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,508.11	3,030,956.78
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,044.08	3,044,000.86
09/10/25	339784	DIARIO 692 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13.75	3,044,014.61
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	377.98	3,044,392.59
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.61	3,044,421.20
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19.30	3,044,440.50
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	636.47	3,045,076.97
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	45.42	3,045,122.39
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.48	3,045,139.87
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,982.29	3,062,122.16
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,427.02	3,072,549.18
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	172.42	3,072,721.60
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,053.62	3,075,775.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	42.99	3,075,818.21
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	257.91	3,076,076.12
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,571.68	3,081,647.80
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.04	3,081,672.84
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11.83	3,081,684.67
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	894.03	3,082,578.70
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.05	3,082,598.75
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	53.20	3,082,651.95
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	83.02	3,082,734.97
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.70	3,082,752.67
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	443.35	3,083,196.02
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	178.63	3,083,374.65
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.41	3,083,384.06
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,568.70	3,084,952.76
13/10/25	339828	DIARIO 715 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.48	3,084,953.24
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	53.25	3,085,006.49
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,499.99	3,089,506.48
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	408.02	3,089,914.50
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.65	3,089,950.15
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	170.90	3,090,121.05
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15.90	3,090,136.95
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,023.48	3,094,160.43
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO -	0.00	15.54	3,094,175.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.35	3,094,207.32
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,316.53	3,101,523.85
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	255.17	3,101,779.02
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.44	3,101,789.46
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,650.00	3,103,439.46
14/10/25	339932	DIARIO 767 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	5.96	3,103,445.42
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6.82	3,103,452.24
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,650.64	3,105,102.88
14/10/25	339787	DIARIO 695 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11.07	3,105,113.95
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,398.88	3,112,512.83
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,938.83	3,114,451.66
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	24.93	3,114,476.59
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.99	3,114,499.58
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36.36	3,114,535.94
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,282.20	3,121,818.14
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	112.18	3,121,930.32
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,467.68	3,129,398.00
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	186.34	3,129,584.34
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34.08	3,129,618.42
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,344.29	3,137,962.71
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	543.97	3,138,506.68
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR -	0.00	412.60	3,138,919.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.91	3,138,941.19
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,087.33	3,141,028.52
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.71	3,141,059.23
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	187.68	3,141,246.91
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14.33	3,141,261.24
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.65	3,141,276.89
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14.34	3,141,291.23
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24.12	3,141,315.35
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	285.50	3,141,600.85
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.29	3,141,601.14
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,115.47	3,144,716.61
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8.65	3,144,725.26
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	209.43	3,144,934.69
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	389.36	3,145,324.05
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,423.82	3,149,747.87
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.02	3,149,761.89
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	100.19	3,149,862.08
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	270.79	3,150,132.87
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,011.41	3,151,144.28
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.05	3,151,172.33
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	194.48	3,151,366.81
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO -	0.00	13.67	3,151,380.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
20/10/25	339936	DIARIO 771 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.24	3,151,397.72
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,571.13	3,158,968.85
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	563.17	3,159,532.02
20/10/25	339791	DIARIO 699 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.34	3,159,561.36
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	21.51	3,159,582.87
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32.99	3,159,615.86
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.01	3,159,638.87
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,031.07	3,163,669.94
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	179.86	3,163,849.80
20/10/25	339832	DIARIO 719 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.43	3,163,850.23
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,498.88	3,168,349.11
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	239.37	3,168,588.48
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18.28	3,168,606.76
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	680.15	3,169,286.91
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.37	3,169,302.28
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	158.65	3,169,460.93
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,450.58	3,173,911.51
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	29.28	3,173,940.79
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	41.77	3,173,982.56
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36.96	3,174,019.52
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,023.21	3,179,042.73
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	375.81	3,179,418.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	184.18	3,179,602.72
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	359.83	3,179,962.55
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.61	3,179,995.16
22/10/25	339938	DIARIO 773 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	21.51	3,180,016.67
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14.51	3,180,031.18
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,536.50	3,182,567.68
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,332.87	3,197,900.55
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	22.36	3,197,922.91
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	285.55	3,198,208.46
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26.86	3,198,235.32
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33.95	3,198,269.27
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	278.06	3,198,547.33
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,865.44	3,205,412.77
23/10/25	339835	DIARIO 722 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.96	3,205,414.73
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.43	3,205,439.16
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	298.35	3,205,737.51
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,042.90	3,206,780.41
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	712.94	3,207,493.35
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.52	3,207,517.87
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23.49	3,207,541.36
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	76.90	3,207,618.26
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,080.96	3,211,699.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	786.10	3,212,485.32
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,735.35	3,214,220.67
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	167.62	3,214,388.29
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3.70	3,214,391.99
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.54	3,214,409.53
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	289.24	3,214,698.77
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	57.71	3,214,756.48
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.99	3,214,779.47
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.79	3,214,857.26
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	230.20	3,215,087.46
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.65	3,215,097.11
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,204.66	3,222,301.77
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31.21	3,222,332.98
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.20	3,222,350.18
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9.39	3,222,359.57
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	295.50	3,222,655.07
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	33.06	3,222,688.13
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.78	3,222,713.91
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	190.84	3,222,904.75
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,159.44	3,228,064.19
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,100.91	3,234,165.10
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	661.02	3,234,826.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	47.32	3,234,873.44
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21.69	3,234,895.13
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.86	3,234,920.99
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	163.93	3,235,084.92
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12.56	3,235,097.48
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.38	3,235,115.86
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,718.43	3,240,834.29
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.28	3,240,849.57
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.65	3,240,884.22
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	34.05	3,240,918.27
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,395.84	3,246,314.11
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,437.34	3,248,751.45
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1.68	3,248,753.13
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	122.04	3,248,875.17
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,715.42	3,250,590.59
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	138.85	3,250,729.44
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	374.69	3,251,104.13
30/10/25	339799	DIARIO 707 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	388.81	3,251,492.94
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19.88	3,251,512.82
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	401.97	3,251,914.79
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	365.74	3,252,280.53
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33.69	3,252,314.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339944	DIARIO 779 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	17.79	3,252,332.01
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17.92	3,252,349.93
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,943.70	3,256,293.63
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,801.41	3,262,095.04
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-10,043.82	3,252,051.22
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,663.54	3,264,714.76
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	6,137.48	3,270,852.24
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	11,071.45	3,281,923.69
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-4,428.27	3,277,495.42
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8.97	3,277,504.39
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	12.48	3,277,516.87
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.19	3,277,527.06
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-12,663.54	3,264,863.52
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	23.72	3,264,887.24
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	292.05	3,265,179.29
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,428.27	3,269,607.56
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,770.23	3,273,377.79
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	129.07	3,273,506.86
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,140.02	3,279,646.88
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	329.60	3,279,976.48
		SUBTOTAL	**0.00**	**303,368.82**	
		TOTAL	**303,368.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			833,109.86
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,250.00	834,359.86
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	500.00	834,859.86
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,000.00	836,859.86
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	841,859.86
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,000.00	842,859.86
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,000.00	848,859.86
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	500.00	849,359.86
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	500.00	849,859.86
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,700.00	851,559.86
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-1,112.03	850,447.83
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,112.03	851,559.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**18,450.00**	
		TOTAL	**18,450.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 **Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,525,313.58
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	111,364.41	2,636,677.99
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	98,870.00	2,735,547.99
		SUBTOTAL	**0.00**	**210,234.41**	
		TOTAL	**210,234.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			11,214,511.80
01/10/25	340736	DIARIO 918 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	619.40	11,215,131.20
01/10/25	339780	DIARIO 688 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	138.41	11,215,269.61
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,076.06	11,231,345.67
01/10/25	339682	DIARIO 640 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,370.34	11,234,716.01
01/10/25	339863	DIARIO 729 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	252.01	11,234,968.02
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,263.57	11,240,231.59
01/10/25	339637	DIARIO 618 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	566.80	11,240,798.39
01/10/25	340541	DIARIO 848 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,523.54	11,246,321.93
01/10/25	339925	DIARIO 760 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	558.56	11,246,880.49
02/10/25	340738	DIARIO 919 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	459.76	11,247,340.25
02/10/25	339638	DIARIO 619 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	493.43	11,247,833.68
02/10/25	340542	DIARIO 849 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,661.75	11,263,495.43
02/10/25	340691	DIARIO 893 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,731.44	11,278,226.87
02/10/25	339926	DIARIO 761 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	167.49	11,278,394.36
02/10/25	339781	DIARIO 689 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	377.12	11,278,771.48
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,213.11	11,286,984.59
02/10/25	339864	DIARIO 730 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	314.49	11,287,299.08
02/10/25	339683	DIARIO 641 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,623.24	11,289,922.32
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,844.47	11,299,766.79
03/10/25	339684	DIARIO 642 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,570.62	11,302,337.41
03/10/25	339824	DIARIO 711 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	15.29	11,302,352.70
03/10/25	340739	DIARIO 920 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025	0.00	418.84	11,302,771.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
03/10/25	339729	DIARIO 664 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,655.01	11,313,426.55
03/10/25	339639	DIARIO 620 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	909.83	11,314,336.38
03/10/25	339865	DIARIO 731 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,058.51	11,315,394.89
03/10/25	339927	DIARIO 762 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	243.98	11,315,638.87
03/10/25	339782	DIARIO 690 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	91.55	11,315,730.42
03/10/25	340543	DIARIO 850 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,169.69	11,320,900.11
04/10/25	339866	DIARIO 732 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	251.61	11,321,151.72
04/10/25	340544	DIARIO 851 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,456.84	11,324,608.56
04/10/25	339730	DIARIO 665 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,077.78	11,325,686.34
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,529.68	11,332,216.02
05/10/25	339867	DIARIO 733 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	105.50	11,332,321.52
05/10/25	340545	DIARIO 852 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,031.88	11,334,353.40
06/10/25	339640	DIARIO 621 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	642.11	11,334,995.51
06/10/25	339731	DIARIO 666 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,863.29	11,344,858.80
06/10/25	339928	DIARIO 763 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	401.48	11,345,260.28
06/10/25	339825	DIARIO 712 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	27.78	11,345,288.06
06/10/25	339783	DIARIO 691 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	740.54	11,346,028.60
06/10/25	340694	DIARIO 896 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,366.51	11,355,395.11
06/10/25	339685	DIARIO 643 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,497.10	11,359,892.21
06/10/25	340741	DIARIO 921 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	435.53	11,360,327.74
06/10/25	339868	DIARIO 734 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	55.20	11,360,382.94
06/10/25	340546	DIARIO 853 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA -	0.00	4,293.21	11,364,676.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
07/10/25	340547	DIARIO 854 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,213.01	11,367,889.16
07/10/25	339869	DIARIO 735 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.06	11,367,899.22
08/10/25	339870	DIARIO 736 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.65	11,367,976.87
08/10/25	339732	DIARIO 667 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,797.02	11,369,773.89
08/10/25	340695	DIARIO 897 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,204.37	11,382,978.26
08/10/25	339641	DIARIO 622 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	108.09	11,383,086.35
08/10/25	339686	DIARIO 644 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	980.56	11,384,066.91
08/10/25	340548	DIARIO 855 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,040.96	11,388,107.87
09/10/25	340743	DIARIO 922 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	248.42	11,388,356.29
09/10/25	340549	DIARIO 856 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,973.82	11,393,330.11
09/10/25	339687	DIARIO 645 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,920.97	11,397,251.08
09/10/25	339826	DIARIO 713 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	104.60	11,397,355.68
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,837.92	11,408,193.60
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,381.99	11,421,575.59
09/10/25	339871	DIARIO 737 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	242.86	11,421,818.45
09/10/25	339784	DIARIO 692 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	172.75	11,421,991.20
09/10/25	339929	DIARIO 764 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	117.52	11,422,108.72
09/10/25	339642	DIARIO 623 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	617.41	11,422,726.13
10/10/25	339643	DIARIO 624 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	76.49	11,422,802.62
10/10/25	340550	DIARIO 857 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,701.13	11,426,503.75
10/10/25	339827	DIARIO 714 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.84	11,426,526.59
10/10/25	339785	DIARIO 693 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	125.05	11,426,651.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	339872	DIARIO 738 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	156.67	11,426,808.31
10/10/25	340697	DIARIO 899 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,724.20	11,436,532.51
10/10/25	340744	DIARIO 923 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	886.10	11,437,418.61
10/10/25	339688	DIARIO 646 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,107.04	11,440,525.65
10/10/25	339930	DIARIO 765 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	101.90	11,440,627.55
10/10/25	339734	DIARIO 669 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,998.77	11,457,626.32
11/10/25	340551	DIARIO 858 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,544.10	11,461,170.42
11/10/25	340698	DIARIO 900 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,546.53	11,468,716.95
11/10/25	339735	DIARIO 670 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	673.75	11,469,390.70
11/10/25	339873	DIARIO 739 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	65.57	11,469,456.27
12/10/25	340552	DIARIO 859 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,962.74	11,471,419.01
12/10/25	339874	DIARIO 740 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.54	11,471,455.55
13/10/25	340553	DIARIO 860 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,407.48	11,476,863.03
13/10/25	339931	DIARIO 766 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	126.01	11,476,989.04
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,868.40	11,483,857.44
13/10/25	339875	DIARIO 741 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.10	11,483,877.54
13/10/25	340746	DIARIO 924 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	124.36	11,484,001.90
13/10/25	339786	DIARIO 694 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	627.08	11,484,628.98
13/10/25	339644	DIARIO 625 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	232.20	11,484,861.18
13/10/25	339689	DIARIO 647 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,434.26	11,487,295.44
13/10/25	339736	DIARIO 671 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,496.63	11,494,792.07
14/10/25	339829	DIARIO 716 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6.58	11,494,798.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	339645	DIARIO 626 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	451.71	11,495,250.36
14/10/25	340700	DIARIO 902 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,645.40	11,506,895.76
14/10/25	339876	DIARIO 742 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	36.22	11,506,931.98
14/10/25	339932	DIARIO 767 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	276.00	11,507,207.98
14/10/25	339737	DIARIO 672 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,407.72	11,514,615.70
14/10/25	340554	DIARIO 861 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,167.11	11,522,782.81
14/10/25	340748	DIARIO 925 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	43.90	11,522,826.71
14/10/25	339787	DIARIO 695 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	15.47	11,522,842.18
14/10/25	339690	DIARIO 648 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,018.19	11,526,860.37
15/10/25	339788	DIARIO 696 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	194.42	11,527,054.79
15/10/25	339646	DIARIO 627 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	408.13	11,527,462.92
15/10/25	340749	DIARIO 926 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	130.38	11,527,593.30
15/10/25	340555	DIARIO 862 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,570.58	11,532,163.88
15/10/25	339738	DIARIO 673 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,580.12	11,538,744.00
15/10/25	339933	DIARIO 768 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	374.25	11,539,118.25
15/10/25	339877	DIARIO 743 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	371.59	11,539,489.84
15/10/25	339691	DIARIO 649 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,748.79	11,544,238.63
15/10/25	340701	DIARIO 903 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,546.56	11,556,785.19
16/10/25	340751	DIARIO 927 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	723.40	11,557,508.59
16/10/25	339739	DIARIO 674 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,503.91	11,562,012.50
16/10/25	339934	DIARIO 769 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	336.92	11,562,349.42
16/10/25	340702	DIARIO 904 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,664.10	11,569,013.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	339692	DIARIO 650 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,782.15	11,571,795.67
16/10/25	339789	DIARIO 697 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	587.41	11,572,383.08
16/10/25	339878	DIARIO 744 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.47	11,572,425.55
16/10/25	340556	DIARIO 863 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,238.22	11,578,663.77
16/10/25	339647	DIARIO 628 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	420.44	11,579,084.21
17/10/25	339831	DIARIO 718 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,645.54	11,580,729.75
17/10/25	339879	DIARIO 745 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	85.20	11,580,814.95
17/10/25	339935	DIARIO 770 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	155.81	11,580,970.76
17/10/25	339740	DIARIO 675 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,205.66	11,592,176.42
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	40.21	11,592,216.63
17/10/25	340557	DIARIO 864 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,686.22	11,597,902.85
17/10/25	339648	DIARIO 629 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	281.95	11,598,184.80
17/10/25	339790	DIARIO 698 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	215.66	11,598,400.46
17/10/25	340703	DIARIO 905 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,414.54	11,611,815.00
17/10/25	339693	DIARIO 651 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,066.79	11,616,881.79
18/10/25	339880	DIARIO 746 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	245.85	11,617,127.64
18/10/25	339741	DIARIO 676 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,067.09	11,618,194.73
18/10/25	340558	DIARIO 865 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,405.28	11,621,600.01
18/10/25	340704	DIARIO 906 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,122.80	11,622,722.81
19/10/25	340559	DIARIO 866 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,558.30	11,625,281.11
19/10/25	339881	DIARIO 747 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	133.90	11,625,415.01
20/10/25	339882	DIARIO 748 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	112.79	11,625,527.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	339694	DIARIO 652 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,536.26	11,629,064.06
20/10/25	339742	DIARIO 677 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,096.09	11,635,160.15
20/10/25	339791	DIARIO 699 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	620.86	11,635,781.01
20/10/25	340753	DIARIO 929 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	227.65	11,636,008.66
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,068.01	11,656,076.67
20/10/25	339936	DIARIO 771 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	124.86	11,656,201.53
20/10/25	340560	DIARIO 867 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,631.32	11,660,832.85
20/10/25	339649	DIARIO 630 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	451.82	11,661,284.67
21/10/25	339833	DIARIO 720 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	12.71	11,661,297.38
21/10/25	339937	DIARIO 772 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	106.25	11,661,403.63
21/10/25	339695	DIARIO 653 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,072.27	11,665,475.90
21/10/25	340561	DIARIO 868 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,364.60	11,670,840.50
21/10/25	339650	DIARIO 631 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,212.31	11,672,052.81
21/10/25	340706	DIARIO 908 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,187.89	11,687,240.70
21/10/25	339883	DIARIO 749 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	105.34	11,687,346.04
21/10/25	339743	DIARIO 678 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,455.93	11,704,801.97
21/10/25	339792	DIARIO 700 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	158.43	11,704,960.40
21/10/25	340754	DIARIO 930 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,195.54	11,706,155.94
22/10/25	339744	DIARIO 679 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,326.45	11,711,482.39
22/10/25	339884	DIARIO 750 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	275.71	11,711,758.10
22/10/25	340755	DIARIO 931 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	149.89	11,711,907.99
22/10/25	340707	DIARIO 909 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,383.09	11,719,291.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339696	DIARIO 654 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,166.56	11,721,457.64
22/10/25	340562	DIARIO 869 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,747.86	11,726,205.50
22/10/25	339938	DIARIO 773 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	96.77	11,726,302.27
22/10/25	339834	DIARIO 721 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.02	11,726,302.29
22/10/25	339651	DIARIO 632 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	342.33	11,726,644.62
22/10/25	339793	DIARIO 701 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	483.43	11,727,128.05
23/10/25	339652	DIARIO 633 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	586.34	11,727,714.39
23/10/25	340708	DIARIO 910 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,251.30	11,738,965.69
23/10/25	340756	DIARIO 932 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	575.98	11,739,541.67
23/10/25	340563	DIARIO 870 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,114.05	11,754,655.72
23/10/25	339939	DIARIO 774 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	186.02	11,754,841.74
23/10/25	339697	DIARIO 655 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,411.49	11,756,253.23
23/10/25	339794	DIARIO 702 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,143.81	11,758,397.04
23/10/25	339885	DIARIO 751 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	142.09	11,758,539.13
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,806.69	11,764,345.82
24/10/25	340757	DIARIO 933 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	120.80	11,764,466.62
24/10/25	339653	DIARIO 634 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	218.99	11,764,685.61
24/10/25	339795	DIARIO 703 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	453.88	11,765,139.49
24/10/25	339836	DIARIO 723 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	44.87	11,765,184.36
24/10/25	340564	DIARIO 871 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,259.55	11,769,443.91
24/10/25	339940	DIARIO 775 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	409.81	11,769,853.72
24/10/25	339746	DIARIO 681 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,894.94	11,776,748.66
24/10/25	339698	DIARIO 656 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC -	0.00	1,670.72	11,778,419.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/10/25	340709	DIARIO 911 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,064.93	11,787,484.31
24/10/25	339886	DIARIO 752 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	504.23	11,787,988.54
25/10/25	340565	DIARIO 872 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,449.21	11,790,437.75
25/10/25	340710	DIARIO 912 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,258.47	11,791,696.22
25/10/25	339887	DIARIO 753 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	122.61	11,791,818.83
25/10/25	339747	DIARIO 682 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	915.42	11,792,734.25
26/10/25	339888	DIARIO 754 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.37	11,792,757.62
26/10/25	340566	DIARIO 873 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,112.48	11,793,870.10
27/10/25	339889	DIARIO 755 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	61.16	11,793,931.26
27/10/25	339748	DIARIO 683 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,278.63	11,802,209.89
27/10/25	339699	DIARIO 657 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,467.22	11,805,677.11
27/10/25	339796	DIARIO 704 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	201.25	11,805,878.36
27/10/25	340758	DIARIO 934 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	268.35	11,806,146.71
27/10/25	340711	DIARIO 913 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,408.50	11,821,555.21
27/10/25	340567	DIARIO 874 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,584.28	11,825,139.49
27/10/25	339654	DIARIO 635 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	524.05	11,825,663.54
27/10/25	339941	DIARIO 776 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	192.82	11,825,856.36
28/10/25	339838	DIARIO 725 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	25.57	11,825,881.93
28/10/25	339890	DIARIO 756 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	913.04	11,826,794.97
28/10/25	339942	DIARIO 777 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	111.61	11,826,906.58
28/10/25	340568	DIARIO 875 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,518.62	11,831,425.20
28/10/25	339655	DIARIO 636 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025	0.00	183.12	11,831,608.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,156.68	11,843,765.00
28/10/25	339749	DIARIO 684 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,105.91	11,851,870.91
28/10/25	339797	DIARIO 705 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	555.56	11,852,426.47
28/10/25	340759	DIARIO 935 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	62.32	11,852,488.79
28/10/25	339700	DIARIO 658 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,111.25	11,855,600.04
29/10/25	339656	DIARIO 637 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	540.38	11,856,140.42
29/10/25	340569	DIARIO 876 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,200.41	11,860,340.83
29/10/25	339701	DIARIO 659 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,305.13	11,863,645.96
29/10/25	339750	DIARIO 685 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,631.75	11,871,277.71
29/10/25	339839	DIARIO 726 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	48.45	11,871,326.16
29/10/25	339891	DIARIO 757 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	56.13	11,871,382.29
29/10/25	340760	DIARIO 936 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	272.30	11,871,654.59
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,074.96	11,878,729.55
29/10/25	339798	DIARIO 706 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,463.73	11,881,193.28
29/10/25	339943	DIARIO 778 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	51.51	11,881,244.79
30/10/25	339751	DIARIO 686 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,167.16	11,887,411.95
30/10/25	339702	DIARIO 660 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,313.05	11,889,725.00
30/10/25	339657	DIARIO 638 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	304.12	11,890,029.12
30/10/25	339799	DIARIO 707 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	549.04	11,890,578.16
30/10/25	339892	DIARIO 758 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	216.61	11,890,794.77
30/10/25	340761	DIARIO 937 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	151.69	11,890,946.46
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025	0.00	9,548.26	11,900,494.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
30/10/25	340570	DIARIO 877 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,807.59	11,905,302.31
30/10/25	339944	DIARIO 779 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	61.48	11,905,363.79
31/10/25	339451	DIARIO 572 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,891.73	11,918,255.52
31/10/25	339359	DIARIO 540 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	6,691.81	11,924,947.33
31/10/25	339458	DIARIO 574 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,922.18	11,935,869.51
31/10/25	339367	DIARIO 543 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - INGRESOS	0.00	7,566.21	11,943,435.72
31/10/25	339658	DIARIO 639 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	80.58	11,943,516.30
31/10/25	339841	DIARIO 728 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14.99	11,943,531.29
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,732.86	11,959,264.15
31/10/25	339703	DIARIO 661 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,892.82	11,961,156.97
31/10/25	340762	DIARIO 938 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	150.32	11,961,307.29
31/10/25	339800	DIARIO 708 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7,184.00	11,968,491.29
31/10/25	339945	DIARIO 780 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - INGRESOS	0.00	213.29	11,968,704.58
31/10/25	339449	DIARIO 571 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-12,891.73	11,955,812.85
31/10/25	339454	DIARIO 573 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-10,922.18	11,944,890.67
31/10/25	340571	DIARIO 878 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,424.54	11,948,315.21
31/10/25	339752	DIARIO 687 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,290.65	11,953,605.86
31/10/25	338441	DIARIO 112 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	-9,883.76	11,943,722.10
31/10/25	339893	DIARIO 759 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	32.49	11,943,754.59
		SUBTOTAL	**0.00**	**729,242.79**	
		TOTAL	**729,242.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,434,509.92
01/10/25	339727	DIARIO 662 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,872.82	1,438,382.74
01/10/25	340690	DIARIO 892 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	200,000.00	1,638,382.74
02/10/25	339728	DIARIO 663 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,900.28	1,642,283.02
03/10/25	340692	DIARIO 894 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,189.19	1,643,472.21
04/10/25	340693	DIARIO 895 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	74,307.68	1,717,779.89
09/10/25	339733	DIARIO 668 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	93,016.03	1,810,795.92
09/10/25	340696	DIARIO 898 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	333.01	1,811,128.93
17/10/25	340752	DIARIO 928 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.83	1,811,129.76
20/10/25	340705	DIARIO 907 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,086.61	1,812,216.37
23/10/25	339745	DIARIO 680 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - INGRESOS	0.00	16,805.06	1,829,021.43
29/10/25	340713	DIARIO 915 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,654.41	1,842,675.84
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,831.91	1,858,507.75
		SUBTOTAL	**0.00**	**423,997.83**	
		TOTAL	**423,997.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			31,702.17
13/10/25	340699	DIARIO 901 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,828.74	34,530.91
28/10/25	340712	DIARIO 914 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,797.09	37,328.00
30/10/25	340714	DIARIO 916 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,065.09	38,393.09
31/10/25	340715	DIARIO 917 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,905.55	41,298.64
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,596.47**	
		TOTAL	**9,596.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			115,014.56
31/10/25	339197	INGRESOS 29 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - Intereses	0.00	19.35	115,033.91
31/10/25	340921	INGRESOS 851 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - Comp Spei	0.00	0.05	115,033.96
31/10/25	339325	INGRESOS 35 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - Intereses	0.00	193.34	115,227.30
31/10/25	340898	INGRESOS 847 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - Intereses	0.00	2.31	115,229.61
31/10/25	340914	INGRESOS 849 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - Comp Spei	0.00	0.01	115,229.62
31/10/25	339210	INGRESOS 30 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - PCOMP	0.00	0.10	115,229.72
31/10/25	340918	INGRESOS 850 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - Intereses	0.00	2,239.80	117,469.52
31/10/25	339240	INGRESOS 31 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - Rendimiento	0.00	0.01	117,469.53
31/10/25	340908	INGRESOS 848 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - Intereses	0.00	7.18	117,476.71
31/10/25	339195	INGRESOS 28 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - Comp Spei	0.00	0.10	117,476.81
31/10/25	339178	INGRESOS 25 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - Comp Spei	0.00	1.09	117,477.90
31/10/25	339241	INGRESOS 32 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - Rendimiento	0.00	12.69	117,490.59
31/10/25	339177	INGRESOS 24 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - Intereses	0.00	29.53	117,520.12
31/10/25	339316	INGRESOS 33 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - Intereses	0.00	11.53	117,531.65
31/10/25	340650	INGRESOS 671 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - Intereses	0.00	23,312.57	140,844.22
31/10/25	339189	INGRESOS 26 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - Intereses	0.00	1.53	140,845.75
31/10/25	340505	INGRESOS 575 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - Intereses	0.00	110.10	140,955.85
31/10/25	340445	INGRESOS 573 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - Intereses	0.00	58.52	141,014.37
31/10/25	339165	INGRESOS 18 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - Intereses	0.00	0.05	141,014.42
31/10/25	339194	INGRESOS 27 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - Intereses	0.00	0.13	141,014.55
31/10/25	340936	INGRESOS 852 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - Intereses	0.00	6.26	141,020.81
		SUBTOTAL	**0.00**	**26,006.25**	
		TOTAL	**26,006.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43990001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,699,199.45
01/10/25	338794	DIARIO 271 - INGRESO 25/3939 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - INGRESOS	0.00	775,862.07	7,475,061.52
01/10/25	338796	DIARIO 273 - INGRESO 25/3941 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - INGRESOS	0.00	775,862.07	8,250,923.59
01/10/25	338795	DIARIO 272 - INGRESO 25/3940 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/08/2025 - INGRESOS	0.00	775,862.07	9,026,785.66
03/10/25	338793	DIARIO 270 - INGRESO 25/3938 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - INGRESOS	0.00	775,862.07	9,802,647.73
09/10/25	340130	DIARIO 783 - INGRESO 25/4055 CENT - RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILLO CASTRO - INGRESOS	0.00	2,586.21	9,805,233.94
13/10/25	340131	DIARIO 784 - INGRESO 25/4056 CENT - RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - INGRESOS	0.00	2,586.21	9,807,820.15
15/10/25	337350	EGRESOS 95 - SPEI 83276 HEDB830125MTS - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - INGRESOS	0.00	-12,379.31	9,795,440.84
17/10/25	338792	DIARIO 269 - INGRESO 25/3937 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - INGRESOS	0.00	775,862.07	10,571,302.91
22/10/25	340132	DIARIO 785 - INGRESO 25/4057 CENT - RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - INGRESOS	0.00	2,586.21	10,573,889.12
28/10/25	338788	DIARIO 267 - INGRESO 25/3936 CENT - RENTA DE PALAPA ABRIL/AGOSTO DEL 2025 - INGRESOS	0.00	23,275.87	10,597,164.99
30/10/25	340133	DIARIO 786 - INGRESO 25/4058 CENT - RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - INGRESOS	0.00	2,586.21	10,599,751.20
31/10/25	338860	DIARIO 952 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 380959	0.00	0.01	10,599,751.21
31/10/25	338860	DIARIO 953 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO SPEI 823308	0.00	0.01	10,599,751.22
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,900,551.77**	
		TOTAL	**3,900,551.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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	0	Saldo inicial			34,356,421.44
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	254,180.82	0.00	34,610,602.26
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	34,891,692.24
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	34,896,498.74
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,574.98	0.00	34,891,923.76
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	934,707.76	0.00	35,826,631.52
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	503,024.12	0.00	36,329,655.64
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	36,334,230.62
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUELDO	5,110.50	0.00	36,339,341.12
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	36,341,537.74
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	36,346,112.72
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	245,030.86	0.00	36,591,143.58
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	934,707.76	0.00	37,525,851.34
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	37,529,452.66
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	508,572.76	0.00	38,038,025.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	38,042,600.40
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	38,323,690.38
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	-4,513.15	0.00	38,319,177.23
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	38,321,373.85
		SUBTOTAL	**3,964,952.41**	**0.00**	
		TOTAL	**3,964,952.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			34,330,672.44
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	35,265,380.20
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,574.98	0.00	35,260,805.22
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	5,110.50	0.00	35,265,915.72
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	35,268,112.34
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	35,272,687.32
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	35,553,777.30
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	503,024.12	0.00	36,056,801.42
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	36,310,982.24
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	36,315,557.22
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	36,319,158.54
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	37,253,866.30
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	508,572.76	0.00	37,762,439.06
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	37,767,014.04
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 -	2,196.62	0.00	37,769,210.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOBRESUELDO			
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	38,050,300.64
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	245,030.86	0.00	38,295,331.50
		SUBTOTAL	**3,964,659.06**	**0.00**	
		TOTAL	**3,964,659.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,490,697.14
14/10/25	337140	DIARIO 44 - RESUMEN DE NOMINA 25/212 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,206.36	0.00	3,525,903.50
14/10/25	337118	DIARIO 34 - RESUMEN DE NOMINA 25/211 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	3,533,740.24
15/10/25	338438	DIARIO 109 - RESUMEN DE NOMINA 25/228 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	3,744,454.79
15/10/25	338439	DIARIO 110 - RESUMEN DE NOMINA 25/229 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	3,756,110.44
15/10/25	337243	DIARIO 45 - RESUMEN DE NOMINA 25/213 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	3,767,130.28
30/10/25	338899	DIARIO 306 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,314.29	0.00	3,774,444.57
31/10/25	339029	DIARIO 375 - RESUMEN DE NOMINA 25/245 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	3,985,159.12
31/10/25	339026	DIARIO 374 - RESUMEN DE NOMINA 25/244 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,679.48	0.00	4,029,838.60
		SUBTOTAL	**539,141.46**	**0.00**	
		TOTAL	**539,141.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			23,880,112.04
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	23,884,625.19
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	24,024,313.93
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	24,717,410.68
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	24,756,162.92
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	24,780,195.42
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	24,804,227.92
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	-24,032.50	0.00	24,780,195.42
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	25,327,648.76
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	25,366,401.00
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	25,371,207.50
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	25,510,896.24
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,098.84	0.00	26,091,995.08
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	26,785,091.83
		SUBTOTAL	**2,904,979.79**	**0.00**	
		TOTAL	**2,904,979.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			8,634,869.96
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	8,728,547.65
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,729,244.66
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,729,941.67
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,730,638.68
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	106,642.14	0.00	8,837,280.82
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	251,898.32	0.00	9,089,179.14
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	9,157,904.05
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	9,157,207.04
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	9,250,884.73
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	9,319,191.43
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	9,318,818.03
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	9,319,515.04
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	107,339.15	0.00	9,426,854.19
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	252,037.73	0.00	9,678,891.92
		SUBTOTAL	**1,044,021.96**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

	TOTAL	**1,044,021.96**

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,464,553.38
16/10/25	338018	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	237.53	0.00	7,464,790.91
		SUBTOTAL	**237.53**	**0.00**	
		TOTAL	**237.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			124,573.05
16/10/25	338018	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	1,891.99	0.00	126,465.04
		SUBTOTAL	**1,891.99**	**0.00**	
		TOTAL	**1,891.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			71,471,696.55
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,163.65	0.00	71,481,860.20
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	71,482,593.69
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	71,486,086.91
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	71,511,366.89
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-47,865.91	0.00	71,463,500.98
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	260,689.27	0.00	71,724,190.25
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	71,725,108.75
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	14,165.25	0.00	71,739,274.00
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,416,454.83	0.00	73,155,728.83
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,367.00	0.00	73,158,095.83
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-382.25	0.00	73,157,713.58
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,952.55	0.00	73,211,666.13
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	176,317.12	0.00	73,387,983.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	73,440,112.94
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	73,443,412.94
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,600.00	0.00	73,453,012.94
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	73,708,109.19
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,500.00	0.00	73,720,609.19
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,223.11	0.00	73,739,832.30
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	73,787,698.21
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	73,835,564.12
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	73,860,844.10
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-25,279.98	0.00	73,835,564.12
15/10/25	337245	DIARIO 47 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	73,836,297.12
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	75,417,509.10
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	75,800,056.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	75,800,438.68
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	24,303.37	0.00	75,824,742.05
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION	14,547.50	0.00	75,839,289.55
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	-14,165.25	0.00	75,825,124.30
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	75,827,724.30
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	11,694.91	0.00	75,839,419.21
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	75,891,548.90
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,234.00	0.00	75,895,782.90
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	184,796.11	0.00	76,080,579.01
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-4,163.65	0.00	76,076,415.36
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	76,076,797.61
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	76,331,893.86
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	76,335,387.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,188.05	0.00	76,388,575.13
31/10/25	338951	DIARIO 348 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	76,389,308.13
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,700.00	0.00	76,401,008.13
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	77,982,220.11
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	260,689.27	0.00	78,242,909.38
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	78,243,828.15
31/10/25	338887	DIARIO 295 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	-733.49	0.00	78,243,094.66
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,479,618.87	0.00	79,722,713.53
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	79,726,013.53
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	80,108,560.86
		SUBTOTAL	**8,636,864.31**	**0.00**	
		TOTAL	**8,636,864.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			10,117,451.90
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	591,830.55	0.00	10,709,282.45
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	591,824.70	0.00	11,301,107.15
		SUBTOTAL	**1,183,655.25**	**0.00**	
		TOTAL	**1,183,655.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,495,994.34
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,059.89	0.00	3,701,054.23
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,049.16	0.00	3,906,103.39
		SUBTOTAL	**410,109.05**	**0.00**	
		TOTAL	**410,109.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 **Cuotas al FOVISSSTE**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			5,502,182.85
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	322,620.92	0.00	5,824,803.77
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	322,604.05	0.00	6,147,407.82
		SUBTOTAL	**645,224.97**	**0.00**	
		TOTAL	**645,224.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 Sistema de Ahorro para el Retiro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			2,202,197.69
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,171.37	0.00	2,331,369.06
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,164.64	0.00	2,460,533.70
		SUBTOTAL	**258,336.01**	**0.00**	
		TOTAL	**258,336.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			243,700.00
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	261,150.00
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	278,600.00
		SUBTOTAL	**34,900.00**	**0.00**	
		TOTAL	**34,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,825,571.64
01/10/25	338860	DIARIO 280 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	0.00	1,000,000.00	6,825,571.64
03/10/25	336643	DIARIO 9 - SOLICITUD 25/14602 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/96: TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	103,087.74	0.00	6,928,659.38
16/10/25	338018	DIARIO 57 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	24,773.92	0.00	6,953,433.30
22/10/25	338440	DIARIO 111 - SOLICITUD 25/15381 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98: EXP.NUMERO IV.- 363/2018	2,628,645.13	0.00	9,582,078.43
27/10/25	338696	DIARIO 230 - SOLICITUD 25/15608 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/99: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	207,287.85	0.00	9,789,366.28
		SUBTOTAL	**2,963,794.64**	**1,000,000.00**	
		TOTAL	**1,963,794.64**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			54,121,745.79
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	54,151,647.47
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	54,195,038.02
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	54,275,238.98
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	54,276,864.62
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	54,371,151.74
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	54,373,828.23
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,253.14	0.00	54,372,575.09
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	54,481,497.19
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	54,623,762.79
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	104,040.96	0.00	54,727,803.75
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	54,856,731.95
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	55,250,185.25
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	55,537,923.53
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	55,539,176.67
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	2,676.49	0.00	55,541,853.16

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	55,614,535.28
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-2,676.49	0.00	55,611,858.79
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	55,614,081.69
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	55,661,131.31
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	55,835,613.89
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	55,897,017.75
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	79,656.36	0.00	55,976,674.11
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	55,978,897.01
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-1,625.64	0.00	55,977,271.37
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	56,199,077.15
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	56,200,330.29
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO EXTRA	1,625.64	0.00	56,201,955.93
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,222.90	0.00	56,199,733.03
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	56,294,020.15
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241	1,253.14	0.00	56,295,273.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	56,325,174.97
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	58,897.58	0.00	56,384,072.55
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	146,711.40	0.00	56,530,783.95
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	76,405.08	0.00	56,607,189.03
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	56,828,994.81
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	56,957,923.01
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	82,707.24	0.00	57,040,630.25
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	57,215,112.83
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	57,608,566.13
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	104,476.30	0.00	57,713,042.43
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	57,759,109.47
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	57,761,332.37
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	107,292.24	0.00	57,868,624.61
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	58,156,362.89
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	58,229,045.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	58,230,670.65
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	58,277,720.27
		SUBTOTAL	**4,155,974.48**	**0.00**	
		TOTAL	**4,155,974.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			23,092,879.88
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	23,096,415.36
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	23,276,285.19
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	279,321.20	0.00	23,555,606.39
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	23,556,553.72
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	23,560,089.20
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	23,767,989.03
15/10/25	337246	DIARIO 48 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	23,768,936.36
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	24,423,136.22
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,535.48	0.00	24,419,600.74
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	24,420,548.07
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	285,444.83	0.00	24,705,992.90
31/10/25	338950	DIARIO 347 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	24,706,940.23
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	25,361,140.09
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	25,569,039.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	25,572,575.40
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	172,798.87	0.00	25,745,374.27
		SUBTOTAL	**2,652,494.39**	**0.00**	
		TOTAL	**2,652,494.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 **Ahorro Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			870,031.43
15/10/25	338687	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,011.64	0.00	919,043.07
31/10/25	339544	DIARIO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,908.68	0.00	968,951.75
		SUBTOTAL	**98,920.32**	**0.00**	
		TOTAL	**98,920.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			20,363,532.43
01/10/25	338860	DIARIO 296 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025.) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025. - 1RA.QUINCENA JUL-2025 ARREOLA HIGUERA JULIO CESAR	-6,735.63	0.00	20,356,796.80
01/10/25	338877	DIARIO 294 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	594.69	0.00	20,357,391.49
15/10/25	338682	DIARIO 219 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	20,509,477.52
15/10/25	338843	DIARIO 277 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	4,270.86	0.00	20,513,748.38
15/10/25	338690	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	499,178.92	0.00	21,012,927.30
15/10/25	338875	DIARIO 292 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUBSIDIO	12,463.74	0.00	21,025,391.04
15/10/25	337244	DIARIO 46 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	2,119.11	0.00	21,027,510.15
15/10/25	338872	DIARIO 289 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	-10,344.63	0.00	21,017,165.52
15/10/25	338689	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	135,870.56	0.00	21,153,036.08
15/10/25	338681	DIARIO 218 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	281,856.70	0.00	21,434,892.78
15/10/25	338871	DIARIO 288 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-2,119.11	0.00	21,432,773.67
15/10/25	338846	DIARIO 278 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	10,344.63	0.00	21,443,118.30
31/10/25	338948	DIARIO 345 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	1,890.31	0.00	21,445,008.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SUBSIDIO			
31/10/25	339539	DIARIO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	499,091.38	0.00	21,944,099.99
31/10/25	339540	DIARIO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	129,005.86	0.00	22,073,105.85
31/10/25	338949	DIARIO 346 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,310.62	0.00	22,074,416.47
31/10/25	339535	DIARIO 583 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	22,226,502.50
31/10/25	339533	DIARIO 581 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	290,015.40	0.00	22,516,517.90
		SUBTOTAL	**2,152,985.47**	**0.00**	
		TOTAL	**2,152,985.47**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,162,284.60
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	269.40	0.00	1,162,554.00
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80426	3,640.98	0.00	1,166,194.98
02/10/25	338157	DIARIO 62 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/321: ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	8,000.00	0.00	1,174,194.98
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80514	2,850.48	0.00	1,177,045.46
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80499	732.00	0.00	1,177,777.46
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80511	495.79	0.00	1,178,273.25
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80509	4,076.30	0.00	1,182,349.55
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	318.15	0.00	1,182,667.70
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80500	3,590.78	0.00	1,186,258.48
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80512	6,764.00	0.00	1,193,022.48
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80513	3,342.70	0.00	1,196,365.18
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80508	8,210.40	0.00	1,204,575.58
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80506	11,500.00	0.00	1,216,075.58
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80503	11,970.00	0.00	1,228,045.58
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80501	2,300.00	0.00	1,230,345.58
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80517	2,840.76	0.00	1,233,186.34
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80502	612.00	0.00	1,233,798.34
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80507	6,007.82	0.00	1,239,806.16
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80496	1,912.28	0.00	1,241,718.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80494	598.50	0.00	1,242,316.94
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	5,289.88	0.00	1,247,606.82
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80543	11,970.00	0.00	1,259,576.82
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80535	13,094.00	0.00	1,272,670.82
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80551	1,678.92	0.00	1,274,349.74
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80542	300.00	0.00	1,274,649.74
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80536	2,466.06	0.00	1,277,115.80
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80534	915.00	0.00	1,278,030.80
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80541	7,396.63	0.00	1,285,427.43
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80547	791.28	0.00	1,286,218.71
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80537	312.00	0.00	1,286,530.71
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80580	250.58	0.00	1,286,781.29
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	372.00	0.00	1,287,153.29
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	125.42	0.00	1,287,278.71
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24120248: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	144.31	0.00	1,287,423.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80586	398.00	0.00	1,287,821.02
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80600	690.00	0.00	1,288,511.02
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA SF6637: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	797.41	0.00	1,289,308.43
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80607	2,595.40	0.00	1,291,903.83
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	1,764.00	0.00	1,293,667.83
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	2,221.40	0.00	1,295,889.23
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80613	1,017.22	0.00	1,296,906.45
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80599	205.03	0.00	1,297,111.48
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80587	2,273.64	0.00	1,299,385.12
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80593	299.50	0.00	1,299,684.62
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80595	2,440.00	0.00	1,302,124.62
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80596	45.04	0.00	1,302,169.66
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80615	3,142.68	0.00	1,305,312.34
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80604	690.00	0.00	1,306,002.34
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80601	1,375.25	0.00	1,307,377.59
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80612	1,924.56	0.00	1,309,302.15
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80591	1,368.66	0.00	1,310,670.81
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80614	23,940.00	0.00	1,334,610.81
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80636	32.64	0.00	1,334,643.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF346792: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,205.17	0.00	1,335,848.62
20/10/25	338284	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80635	885.36	0.00	1,336,733.98
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	-9,975.59	0.00	1,326,758.39
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	732.71	0.00	1,327,491.10
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	38,024.70	0.00	1,365,515.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80667	1,765.99	0.00	1,367,281.79
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80661	2,300.00	0.00	1,369,581.79
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	12,624.52	0.00	1,382,206.31
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80671	395.00	0.00	1,382,601.31
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	197.80	0.00	1,382,799.11
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80681	452.70	0.00	1,383,251.81
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80686	19,251.20	0.00	1,402,503.01
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80687	11,970.00	0.00	1,414,473.01
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	-312.18	0.00	1,414,160.83
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80677	130.00	0.00	1,414,290.83
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	9,975.59	0.00	1,424,266.42
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	9,812.23	0.00	1,434,078.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80703	109.00	0.00	1,434,187.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80692	57.00	0.00	1,434,244.65
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80682	520.00	0.00	1,434,764.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80690	925.91	0.00	1,435,690.56
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80683	130.00	0.00	1,435,820.56
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80694	6,297.18	0.00	1,442,117.74
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	410.06	0.00	1,442,527.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80700	2,742.00	0.00	1,445,269.80
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80665	2,774.03	0.00	1,448,043.83
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80704	96.00	0.00	1,448,139.83
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80666	285.58	0.00	1,448,425.41
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80673	410.06	0.00	1,448,835.47
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80680	274.40	0.00	1,449,109.87
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	130.00	0.00	1,449,239.87
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	312.18	0.00	1,449,552.05
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80701	108.10	0.00	1,449,660.15
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80691	4,628.02	0.00	1,454,288.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80724	3,133.00	0.00	1,457,421.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80719	2,439.00	0.00	1,459,860.17
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80746	54.00	0.00	1,459,914.17
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	99.14	0.00	1,460,013.31
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FAOMXPOS24102345: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	364.41	0.00	1,460,377.72
24/10/25	338914	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625:	1,157.17	0.00	1,461,534.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80745	2,757.72	0.00	1,464,292.61
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	195.08	0.00	1,464,487.69
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80762	2,584.04	0.00	1,467,071.73
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	308.62	0.00	1,467,380.35
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80782	557.62	0.00	1,467,937.97
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80809	2,402.42	0.00	1,470,340.39
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	235.04	0.00	1,470,575.43
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80831	5,363.74	0.00	1,475,939.17
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80822	7,764.90	0.00	1,483,704.07
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80828	1,445.68	0.00	1,485,149.75
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	64.66	0.00	1,485,214.41
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80825	8,700.69	0.00	1,493,915.10
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	10.34	0.00	1,493,925.44
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80826	654.00	0.00	1,494,579.44
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	1,909.86	0.00	1,496,489.30
		SUBTOTAL	**334,204.70**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

	TOTAL	**334,204.70**

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			79,505.53
17/10/25	338419	DIARIO 105 - FACTURA SF6627 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - ORDEN DE COMPRA 25/339: TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	9,051.72	0.00	88,557.25
28/10/25	339046	DIARIO 380 - FACTURA SF6690 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/347: ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION	26,060.36	0.00	114,617.61
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 351: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	172.40	0.00	114,790.01
		SUBTOTAL	**35,284.48**	**0.00**	
		TOTAL	**35,284.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51214001 **Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			11,131.57
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	85.34	0.00	11,216.91
		SUBTOTAL	**85.34**	**0.00**	
		TOTAL	**85.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			986,395.60
02/10/25	338157	DIARIO 62 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/321: ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	154,400.00	0.00	1,140,795.60
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80548	5,932.50	0.00	1,146,728.10
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	3,800.00	0.00	1,150,528.10
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	2,825.00	0.00	1,153,353.10
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	1,412.50	0.00	1,154,765.60
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80678	1,412.50	0.00	1,156,178.10
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80679	1,412.50	0.00	1,157,590.60
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80732	1,412.50	0.00	1,159,003.10
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 9014D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	1,160,403.10
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 979E36: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	1,161,803.10
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	1,412.50	0.00	1,163,215.60
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80808	282.50	0.00	1,163,498.10
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E6EEE3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	1,164,898.10
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 154163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	1,166,298.10
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	1,400.00	0.00	1,167,698.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338970	DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F113C2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80830	5,650.00	0.00	1,173,348.10
		SUBTOTAL	**186,952.50**	**0.00**	
		TOTAL	**186,952.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			479,828.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80432	507.00	0.00	480,335.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	793.00	0.00	481,128.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80430	4,920.00	0.00	486,048.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80429	351.00	0.00	486,399.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80434	131.00	0.00	486,530.70
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80435	104.00	0.00	486,634.70
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	101.98	0.00	486,736.68
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80455	346.84	0.00	487,083.52
09/10/25	336953	DIARIO 19 - SURTIDO DIARIO 20251009 - SURTIDO DIARIO 20251009 - RECIBO DE SURTIDO 80474	457.09	0.00	487,540.61
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80505	468.00	0.00	488,008.61
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	222.00	0.00	488,230.61
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	415.98	0.00	488,646.59
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80510	3,638.60	0.00	492,285.19
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20189: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	387.93	0.00	492,673.12
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80497	3,426.18	0.00	496,099.30
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20141: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	155.17	0.00	496,254.47
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80504	1,581.00	0.00	497,835.47
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO	387.93	0.00	498,223.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20154: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/10/25	337011	DIARIO 22 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80498	260.00	0.00	498,483.40
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80539	1,203.98	0.00	499,687.38
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80550	218.00	0.00	499,905.38
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80540	1,141.64	0.00	501,047.02
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80552	1,955.00	0.00	503,002.02
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80546	1,094.20	0.00	504,096.22
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538	2,953.00	0.00	507,049.22
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	2,116.80	0.00	509,166.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80559	45.25	0.00	509,211.27
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	1,002.00	0.00	510,213.27
16/10/25	337464	DIARIO 51 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80585	2,990.23	0.00	513,203.50
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80610	1,070.00	0.00	514,273.50
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80594	715.00	0.00	514,988.50
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	415.98	0.00	515,404.48
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	13,620.30	0.00	529,024.78
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80616	1,584.80	0.00	530,609.58
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80608	2,122.80	0.00	532,732.38
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80609	2,220.04	0.00	534,952.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80590	2,815.00	0.00	537,767.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80603	381.00	0.00	538,148.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80588	919.97	0.00	539,068.39
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80606	1,120.60	0.00	540,188.99
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80611	810.00	0.00	540,998.99
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20311: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	387.93	0.00	541,386.92
20/10/25	338284	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80634	392.32	0.00	541,779.24
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	232.76	0.00	542,012.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80676	105.00	0.00	542,117.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	801.78	0.00	542,918.78
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	100.00	0.00	543,018.78
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	-100.00	0.00	542,918.78
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80702	1,904.00	0.00	544,822.78
21/10/25	338414	DIARIO 100 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	-801.78	0.00	544,021.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80696	931.00	0.00	544,952.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80684	21.00	0.00	544,973.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80664	310.00	0.00	545,283.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80705	371.00	0.00	545,654.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80698	153.00	0.00	545,807.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	801.78	0.00	546,608.78
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	1,521.30	0.00	548,130.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80675	507.00	0.00	548,637.08
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80707	100.00	0.00	548,737.08
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	608.50	0.00	549,345.58
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	2,464.60	0.00	551,810.18
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80669	9,750.00	0.00	561,560.18
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80663	911.25	0.00	562,471.43
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80668	914.52	0.00	563,385.95
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80699	153.00	0.00	563,538.95
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80659	879.40	0.00	564,418.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80674	957.00	0.00	565,375.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80660	146.00	0.00	565,521.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80704	338.00	0.00	565,859.35
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	3,181.00	0.00	569,040.35
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80717	1,365.00	0.00	570,405.35
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	5,904.00	0.00	576,309.35
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80726	3,854.54	0.00	580,163.89
27/10/25	338742	DIARIO 255 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80754	631.50	0.00	580,795.39
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80757	444.00	0.00	581,239.39
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80777	1,912.00	0.00	583,151.39
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80818	104.00	0.00	583,255.39
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	37.52	0.00	583,292.91
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS -	164.66	0.00	583,457.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80827	2,127.94	0.00	585,585.51
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	123.20	0.00	585,708.71
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	-37.52	0.00	585,671.19
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80823	130.00	0.00	585,801.19
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	37.52	0.00	585,838.71
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	143.97	0.00	585,982.68
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	19.83	0.00	586,002.51
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80824	1,507.00	0.00	587,509.51
31/10/25	338970	DIARIO 359 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	624.00	0.00	588,133.51
		SUBTOTAL	**108,304.81**	**0.00**	
		TOTAL	**108,304.81**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			78,403.28
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1C95F2: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	79.31	0.00	78,482.59
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789356: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	172.41	0.00	78,655.00
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789355: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	86.21	0.00	78,741.21
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8499582: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	122.38	0.00	78,863.59
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FBFF7B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	862.07	0.00	79,725.66
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO46824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	677.49	0.00	80,403.15
		SUBTOTAL	**1,999.87**	**0.00**	
		TOTAL	**1,999.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			747,067.06
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 6498: 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	191.72	0.00	747,258.78
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583: 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	1,110.34	0.00	748,369.12
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 569: 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	748,580.33
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11683: 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	120.69	0.00	748,701.02
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 MIP1688: 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	536.21	0.00	749,237.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 AEG3722: 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	145.69	0.00	749,382.92
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 1033: 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	749,684.64
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	970.80	0.00	750,655.44
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	245.00	0.00	750,900.44
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	665.00	0.00	751,565.44
01/10/25	338917	DIARIO 316 - SOLICITUD 25/14408 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5365: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	711.20	0.00	752,276.64
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11166: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	243.10	0.00	752,519.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2637: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	120.00	0.00	752,639.74
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 209: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,262.93	0.00	753,902.67
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	944.10	0.00	754,846.77
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B5008: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,318.98	0.00	756,165.75
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF344584: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	299.00	0.00	756,464.75
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	607.76	0.00	757,072.51
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A521: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	1,387.91	0.00	758,460.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 572: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,650.00	0.00	760,110.42
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3692: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	987.07	0.00	761,097.49
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A522: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,387.91	0.00	762,485.40
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1062: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	301.72	0.00	762,787.12
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3691: COMPROBANTE DE	1,056.03	0.00	763,843.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 567: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,600.00	0.00	765,443.15
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,500.00	0.00	766,943.15
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190153030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.64	0.00	767,018.79
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	332.72	0.00	767,351.51
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	520.00	0.00	767,871.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 7D5F0D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	135.01	0.00	768,006.52
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA CTSNJ3723: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,724.14	0.00	769,730.66
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA LV1236: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	400.86	0.00	770,131.52
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 583: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,693.97	0.00	771,825.49
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA E5F756: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	206.04	0.00	772,031.53
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	840.52	0.00	772,872.05
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H977: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,076.29	0.00	773,948.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 586: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	577.59	0.00	774,525.93
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749328: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	505.40	0.00	775,031.33
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	435.00	0.00	775,466.33
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	685.35	0.00	776,151.68
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	141.38	0.00	776,293.06
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	408.62	0.00	776,701.68
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B31848: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	1,172.42	0.00	777,874.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A529: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	775.86	0.00	778,649.96
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA S173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	602.59	0.00	779,252.55
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	135.00	0.00	779,387.55
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A422: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,339.09	0.00	780,726.64
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	329.00	0.00	781,055.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA AZG3946621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5482: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	431.02	0.00	781,486.66
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,339.08	0.00	782,825.74
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020858: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	414.00	0.00	783,239.74
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F81: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	198.28	0.00	783,438.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 580: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	956.90	0.00	784,394.92
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO7638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	379.31	0.00	784,774.23
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24EACA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	546.30	0.00	785,320.53
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	193.80	0.00	785,514.33
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y	840.00	0.00	786,354.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345846: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	689.00	0.00	787,043.33
20/10/25	338913	DIARIO 312 - SOLICITUD 25/15198 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424294: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	971.79	0.00	788,015.12
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5644: 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	1,724.14	0.00	789,739.26
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5645: 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	1,724.14	0.00	791,463.40
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 J1898: 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	468.10	0.00	791,931.50
20/10/25	338915	DIARIO 314 - SOLICITUD 25/15200 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424295: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	955.21	0.00	792,886.71
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	667.24	0.00	793,553.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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 DM2026: 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			
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 A424: 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	1,339.08	0.00	794,893.03
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5646: 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	431.03	0.00	795,324.06
22/10/25	338544	DIARIO 126 - FACTURA A18444 LOLM881231AA6 - COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1159: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	3,675.00	0.00	798,999.06
22/10/25	338545	DIARIO 127 - FACTURA A18446 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1166: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	3,922.36	0.00	802,921.42
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1617: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,400.00	0.00	804,321.42
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3955041: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	507.05	0.00	804,828.47
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969800: COMPROBANTE DE PARA	983.75	0.00	805,812.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS			
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	302.93	0.00	806,115.15
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF345179: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	701.00	0.00	806,816.15
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6697: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	350.00	0.00	807,166.15
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	514.16	0.00	807,680.31
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3943407: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	497.00	0.00	808,177.31
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3962598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,877.65	0.00	810,054.96
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2071: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	339.66	0.00	810,394.62
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969621: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	927.00	0.00	811,321.62
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 10OBR251023153842391: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	87.40	0.00	811,409.02
24/10/25	338914	DIARIO 313 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	44.00	0.00	811,453.02
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA TESAAF2007304: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	291.60	0.00	811,744.62
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA	948.28	0.00	812,692.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 27424D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1284: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,133.90	0.00	813,826.80
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11952: 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	620.73	0.00	814,447.53
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5697: 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	1,293.10	0.00	815,740.63
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 BBACF348525: 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	474.14	0.00	816,214.77
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 F94: 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	396.56	0.00	816,611.33
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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	241.38	0.00	816,852.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1095: 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			
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 3265A5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	431.03	0.00	817,283.74
28/10/25	338764	DIARIO 257 - FACTURA A18523 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1165: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO.	15,236.86	0.00	832,520.60
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	739.11	0.00	833,259.71
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 592: 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	491.38	0.00	833,751.09
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 476B6E: 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	861.11	0.00	834,612.20
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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	1,724.14	0.00	836,336.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA CAT5696: 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			
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11230: 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	243.10	0.00	836,579.44
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1282: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	732.30	0.00	837,311.74
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA BBABA755093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	387.60	0.00	837,699.34
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1724: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	430.00	0.00	838,129.34
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	191.90	0.00	838,321.24
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	508.32	0.00	838,829.56
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	209.00	0.00	839,038.56
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,675.05	0.00	840,713.61
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	142.59	0.00	840,856.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	841.00	0.00	841,697.20
		SUBTOTAL	**94,630.14**	**0.00**	
		TOTAL	**94,630.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			20,322.31
02/10/25	338157	DIARIO 62 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/321: ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	2,200.00	0.00	22,522.31
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	56.03	0.00	22,578.34
		SUBTOTAL	**2,256.03**	**0.00**	
		TOTAL	**2,256.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 Agua Desalada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			53,007,049.88
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 0D94BE2C8718: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,751,673.68	0.00	55,758,723.56
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 87408672F15B: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,211,994.16	0.00	58,970,717.72
01/10/25	340835	DIARIO 940 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 6E454054B6B6: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	603,747.35	0.00	59,574,465.07
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A564: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	281,065.31	0.00	59,855,530.38
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A563: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,881,385.20	0.00	61,736,915.58
23/10/25	338707	DIARIO 235 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A562: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,759,820.48	0.00	64,496,736.06
		SUBTOTAL	**11,489,686.18**	**0.00**	
		TOTAL	**11,489,686.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51241001 Material de Construcciòn Minerales No Metálicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			54,279.20
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	47,810.00	0.00	102,089.20
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A882: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,400.00	0.00	103,489.20
		SUBTOTAL	**49,210.00**	**0.00**	
		TOTAL	**49,210.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			509,238.17
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	2,175.00	0.00	511,413.17
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	725.00	0.00	512,138.17
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80420	5,375.00	0.00	517,513.17
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	2,900.00	0.00	520,413.17
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	725.00	0.00	521,138.17
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	4,350.00	0.00	525,488.17
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	6,925.00	0.00	532,413.17
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80641	5,800.00	0.00	538,213.17
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80656	4,350.00	0.00	542,563.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80716	1,450.00	0.00	544,013.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80722	1,450.00	0.00	545,463.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80721	2,175.00	0.00	547,638.17
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	725.00	0.00	548,363.17
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80736	1,450.00	0.00	549,813.17
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80737	3,050.00	0.00	552,863.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80768	4,350.00	0.00	557,213.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	1,450.00	0.00	558,663.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80767	2,900.00	0.00	561,563.17
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	725.00	0.00	562,288.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80772	6,175.00	0.00	568,463.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80770	3,625.00	0.00	572,088.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80771	1,450.00	0.00	573,538.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO	2,175.00	0.00	575,713.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80769			
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80766	2,175.00	0.00	577,888.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80774	1,450.00	0.00	579,338.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80765	5,075.00	0.00	584,413.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80764	2,175.00	0.00	586,588.17
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80775	1,450.00	0.00	588,038.17
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80778	1,450.00	0.00	589,488.17
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	9,425.00	0.00	598,913.17
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80795	725.00	0.00	599,638.17
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80796	1,450.00	0.00	601,088.17
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80794	1,450.00	0.00	602,538.17
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80805	2,175.00	0.00	604,713.17
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	1,080.00	0.00	605,793.17
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80816	2,900.00	0.00	608,693.17
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	725.00	0.00	609,418.17
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	3,625.00	0.00	613,043.17
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	3,625.00	0.00	616,668.17
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	-3,625.00	0.00	613,043.17
		SUBTOTAL	**103,805.00**	**0.00**	
		TOTAL	**103,805.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51243001 Cal, Yeso Y Productos De Yeso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,681.84
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	253.50	0.00	7,935.34
		SUBTOTAL	**253.50**	**0.00**	
		TOTAL	**253.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			157,861.69
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E62127: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	815.00	0.00	158,676.69
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	290.05	0.00	158,966.74
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,234.97	0.00	160,201.71
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62556: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	293.84	0.00	160,495.55
14/10/25	338418	DIARIO 104 - FACTURA SF6594 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - ORDEN DE COMPRA 25/338: REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES	2,750.00	0.00	163,245.55
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	781.55	0.00	164,027.10
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,453.00	0.00	165,480.10
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,453.00	0.00	166,933.10
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63620: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	726.50	0.00	167,659.60
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441:	86.21	0.00	167,745.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA8514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	210.34	0.00	167,956.15
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	131.90	0.00	168,088.05
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	403.45	0.00	168,491.50
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A71808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	495.00	0.00	168,986.50
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12610: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	833.62	0.00	169,820.12
		SUBTOTAL	**11,958.43**	**0.00**	
		TOTAL	**11,958.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			23,172.93
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A83348: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	94.00	0.00	23,266.93
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	335.00	0.00	23,601.93
31/10/25	338969	DIARIO 358 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	-1,005.00	0.00	22,596.93
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	1,005.00	0.00	23,601.93
31/10/25	338971	DIARIO 360 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	1,005.00	0.00	24,606.93
		SUBTOTAL	**1,434.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,434.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			935,806.83
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	753.52	0.00	936,560.35
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	2,313.00	0.00	938,873.35
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	291.42	0.00	939,164.77
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	492.84	0.00	939,657.61
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	90.00	0.00	939,747.61
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	345.02	0.00	940,092.63
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	626.99	0.00	940,719.62
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	90.00	0.00	940,809.62
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	90.00	0.00	940,899.62
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL375145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	867.30	0.00	941,766.92
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	1,065.41	0.00	942,832.33
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FASJ13645: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,720.69	0.00	944,553.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	270.00	0.00	944,823.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	450.00	0.00	945,273.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	5,680.00	0.00	950,953.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	180.00	0.00	951,133.02
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	13,560.00	0.00	964,693.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80558	6,780.00	0.00	971,473.02
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	180.00	0.00	971,653.02
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	450.00	0.00	972,103.02
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	90.00	0.00	972,193.02
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	291.42	0.00	972,484.44
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000272551: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	118.66	0.00	972,603.10
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AA81416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	474.14	0.00	973,077.24
20/10/25	338711	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/15234 - 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 SJC59172: 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	973,674.65
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	122.20	0.00	973,796.85
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	715.68	0.00	974,512.53
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	90.00	0.00	974,602.53
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	291.42	0.00	974,893.95
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80654	180.00	0.00	975,073.95
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80715	90.00	0.00	975,163.95
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	270.00	0.00	975,433.95
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	291.42	0.00	975,725.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80731	420.00	0.00	976,145.37
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80758	180.00	0.00	976,325.37
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	13,120.00	0.00	989,445.37
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,683.61	0.00	991,128.98
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	33,439.12	0.00	1,024,568.10
30/10/25	338933	DIARIO 330 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	-90.00	0.00	1,024,478.10
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,466.38	0.00	1,025,944.48
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	34.24	0.00	1,025,978.72
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	90.00	0.00	1,026,068.72
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	537.93	0.00	1,026,606.65
		SUBTOTAL	**90,799.82**	**0.00**	
		TOTAL	**90,799.82**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 Materiales de Construcciòn y Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			56,685.59
15/10/25	339179	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,612.07	0.00	58,297.66
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	134.42	0.00	58,432.08
		SUBTOTAL	**1,746.49**	**0.00**	
		TOTAL	**1,746.49**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249201 **Varios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,958.28
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	202.61	0.00	2,160.89
		SUBTOTAL	**202.61**	**0.00**	
		TOTAL	**202.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			240,698.58
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA81346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	426.72	0.00	241,125.30
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	148.16	0.00	241,273.46
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	276.00	0.00	241,549.46
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	276.00	0.00	241,825.46
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	148.16	0.00	241,973.62
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CED837: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	340.00	0.00	242,313.62
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A4540D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,365.50	0.00	243,679.12
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4E9B42: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	218.00	0.00	243,897.12
03/10/25	337139	DIARIO 43 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,089.00	0.00	244,986.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

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 42D9D5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C2D2AB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,525.50	0.00	246,511.62
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E752EA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,107.50	0.00	247,619.12
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58D517: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	367.50	0.00	247,986.62
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	960.84	0.00	248,947.46
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS	67.40	0.00	249,014.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	461.20	0.00	249,476.06
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	741.40	0.00	250,217.46
14/10/25	339213	DIARIO 491 - FACTURA VIMCD4856 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE COMPRA 25/352: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	50,120.00	0.00	300,337.46
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80583	110.00	0.00	300,447.46
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80578	290.00	0.00	300,737.46
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80577	148.16	0.00	300,885.62
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45032: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	427.50	0.00	301,313.12
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6932B8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	747.00	0.00	302,060.12
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,415.00	0.00	303,475.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 3ED28C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	276.00	0.00	303,751.12
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330003074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,458.88	0.00	305,210.00
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	148.16	0.00	305,358.16
22/10/25	338739	DIARIO 252 - FACTURA VIMCD4876 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/327: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	330,418.16
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	22.00	0.00	330,440.16
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	828.00	0.00	331,268.16
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	828.00	0.00	332,096.16
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3962182: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,722.40	0.00	333,818.56
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	55.00	0.00	333,873.56
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	373.28	0.00	334,246.84
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3962189: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	861.20	0.00	335,108.04
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	148.16	0.00	335,256.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	715.60	0.00	335,971.80
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	233.30	0.00	336,205.10
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	886.54	0.00	337,091.64
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	276.00	0.00	337,367.64
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	11.21	0.00	337,378.85
		SUBTOTAL	**96,680.27**	**0.00**	
		TOTAL	**96,680.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51251001 Productos Químicos Básicos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,495,261.18
23/10/25	338541	DIARIO 123 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80729	430,911.60	0.00	1,926,172.78
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80747	1,464,946.44	0.00	3,391,119.22
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80799	17,850.12	0.00	3,408,969.34
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80798	16,800.18	0.00	3,425,769.52
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80797	16,800.18	0.00	3,442,569.70
		SUBTOTAL	**1,947,308.52**	**0.00**	
		TOTAL	**1,947,308.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51253001 **Medicinas Y Productos Farmacéuticos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			301.72
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	72.00	0.00	373.72
		SUBTOTAL	**72.00**	**0.00**	
		TOTAL	**72.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51255001 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			780.00
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	1,560.00
		SUBTOTAL	**780.00**	**0.00**	
		TOTAL	**780.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,406,080.38
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,579.32	0.00	3,407,659.70
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,579.32	0.00	3,409,239.02
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	383.00	0.00	3,409,622.02
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	271.82	0.00	3,409,893.84
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80419	1,485.18	0.00	3,411,379.02
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	38,979.66	0.00	3,450,358.68
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80421	131.33	0.00	3,450,490.01
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	9,628.91	0.00	3,460,118.92
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	1,464.68	0.00	3,461,583.60
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80418	1,995.00	0.00	3,463,578.60
02/10/25	336639	DIARIO 7 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	334.24	0.00	3,463,912.84
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	1,977.12	0.00	3,465,889.96
02/10/25	336640	DIARIO 8 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	11,134.16	0.00	3,477,024.12
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80433	244.72	0.00	3,477,268.84
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80436	3,935.63	0.00	3,481,204.47
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	7,224.72	0.00	3,488,429.19
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28167: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	240.59	0.00	3,488,669.78
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	128.14	0.00	3,488,797.92
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	1,661.00	0.00	3,490,458.92
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO	1,246.45	0.00	3,491,705.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80495			
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	523.30	0.00	3,492,228.67
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80554	3,346.95	0.00	3,495,575.62
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80553	773.19	0.00	3,496,348.81
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	490.00	0.00	3,496,838.81
13/10/25	337096	DIARIO 29 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	786.20	0.00	3,497,625.01
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	685.53	0.00	3,498,310.54
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	207.48	0.00	3,498,518.02
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	47.82	0.00	3,498,565.84
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80582	4,758.22	0.00	3,503,324.06
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	2,252.47	0.00	3,505,576.53
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80577	18.14	0.00	3,505,594.67
15/10/25	337429	DIARIO 50 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80576	3,676.46	0.00	3,509,271.13
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D3DE0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,236.24	0.00	3,510,507.37
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80646	155.00	0.00	3,510,662.37
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80643	235.86	0.00	3,510,898.23
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80644	1,043.50	0.00	3,511,941.73
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80650	172.00	0.00	3,512,113.73
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 -	19.34	0.00	3,512,133.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80648			
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	139.87	0.00	3,512,272.94
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	1,888.94	0.00	3,514,161.88
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80639	2,552.41	0.00	3,516,714.29
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80649	155.00	0.00	3,516,869.29
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80642	500.33	0.00	3,517,369.62
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	525.55	0.00	3,517,895.17
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	14.00	0.00	3,517,909.17
20/10/25	338282	DIARIO 86 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80640	651.00	0.00	3,518,560.17
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80645	172.00	0.00	3,518,732.17
20/10/25	338283	DIARIO 87 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	450.21	0.00	3,519,182.38
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80654	2,855.65	0.00	3,522,038.03
21/10/25	338415	DIARIO 101 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80658	1,488.54	0.00	3,523,526.57
21/10/25	338415	DIARIO 101 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80657	1,848.56	0.00	3,525,375.13
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	200.00	0.00	3,525,575.13
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80714	10,666.00	0.00	3,536,241.13
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80715	13.87	0.00	3,536,255.00
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80725	1,257.32	0.00	3,537,512.32
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	1,518.45	0.00	3,539,030.77
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	989.42	0.00	3,540,020.19
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	938.05	0.00	3,540,958.24
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	4,978.15	0.00	3,545,936.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80743	2,962.43	0.00	3,548,898.82
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80740	200.48	0.00	3,549,099.30
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80741	501.20	0.00	3,549,600.50
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80739	2,082.78	0.00	3,551,683.28
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80742	3,197.13	0.00	3,554,880.41
24/10/25	338556	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80744	2,652.93	0.00	3,557,533.34
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	1,518.45	0.00	3,559,051.79
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	2,708.38	0.00	3,561,760.17
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	374.47	0.00	3,562,134.64
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80756	1,149.34	0.00	3,563,283.98
27/10/25	338741	DIARIO 254 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80761	4,607.10	0.00	3,567,891.08
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	10,153.80	0.00	3,578,044.88
27/10/25	338740	DIARIO 253 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80771	12,764.64	0.00	3,590,809.52
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A13499: 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	836.21	0.00	3,591,645.73
28/10/25	338862	DIARIO 282 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	1,204.12	0.00	3,592,849.85
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	560.41	0.00	3,593,410.26
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	71.83	0.00	3,593,482.09
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	4,104.32	0.00	3,597,586.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18134: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	940.39	0.00	3,598,526.80
30/10/25	338933	DIARIO 330 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	-21.64	0.00	3,598,505.16
30/10/25	339128	DIARIO 453 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18133: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	940.39	0.00	3,599,445.55
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	533.62	0.00	3,599,979.17
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80814	2,122.20	0.00	3,602,101.37
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80804	147.43	0.00	3,602,248.80
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	1,204.12	0.00	3,603,452.92
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	36,309.58	0.00	3,639,762.50
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	21.64	0.00	3,639,784.14
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	914.64	0.00	3,640,698.78
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80811	21.64	0.00	3,640,720.42
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80813	106.50	0.00	3,640,826.92
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	1,489.20	0.00	3,642,316.12
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A444: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	122.41	0.00	3,642,438.53
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	175.86	0.00	3,642,614.39
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	86.21	0.00	3,642,700.60
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A445: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	91.38	0.00	3,642,791.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 **Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
		SUBTOTAL	**236,711.60**	**0.00**	
		TOTAL	**236,711.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51259001 **Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			825.17
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A30424: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	94.83	0.00	920.00
		SUBTOTAL	**94.83**	**0.00**	
		TOTAL	**94.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			15,044,035.25
01/10/25	340892	DIARIO 950 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,822.17	0.00	15,045,857.42
06/10/25	340674	DIARIO 880 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	86,004.13	0.00	15,131,861.55
06/10/25	340682	DIARIO 888 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	159,260.13	0.00	15,291,121.68
06/10/25	340889	DIARIO 947 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,208.81	0.00	15,295,330.49
08/10/25	340677	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	248,072.31	0.00	15,543,402.80
13/10/25	340887	DIARIO 945 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	5,613.00	0.00	15,549,015.80
13/10/25	338487	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	3,304.50	0.00	15,552,320.30
13/10/25	340683	DIARIO 889 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	159,432.13	0.00	15,711,752.43
13/10/25	338488	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	6,302.43	0.00	15,718,054.86
13/10/25	338404	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	11,628.43	0.00	15,729,683.29
13/10/25	340678	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	408,997.94	0.00	16,138,681.23
20/10/25	340675	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	86,925.50	0.00	16,225,606.73
20/10/25	340684	DIARIO 890 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	184,439.69	0.00	16,410,046.42
20/10/25	340886	DIARIO 944 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	5,555.68	0.00	16,415,602.10
20/10/25	340679	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025	403,539.75	0.00	16,819,141.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340680	DIARIO 886 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	336.31	0.00	16,819,478.16
24/10/25	340180	DIARIO 798 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025	9,508.93	0.00	16,828,987.09
27/10/25	340685	DIARIO 891 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	170,088.06	0.00	16,999,075.15
27/10/25	340883	DIARIO 942 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	6,060.68	0.00	17,005,135.83
27/10/25	340181	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	7,128.62	0.00	17,012,264.45
27/10/25	340681	DIARIO 887 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	404,635.00	0.00	17,416,899.45
28/10/25	340676	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl - FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	87,634.69	0.00	17,504,534.14
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA L204565: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	432.68	0.00	17,504,966.82
		SUBTOTAL	**2,460,931.57**	**0.00**	
		TOTAL	**2,460,931.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			504,322.20
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 44875: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,655.17	0.00	505,977.37
03/10/25	339491	DIARIO 576 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA 25/344: FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA	16,284.30	0.00	522,261.67
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80431	21,631.18	0.00	543,892.85
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	137.93	0.00	544,030.78
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A43442: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	655.17	0.00	544,685.95
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80544	7,908.96	0.00	552,594.91
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,320.00	0.00	553,914.91
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,600.00	0.00	555,514.91
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4056: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,600.00	0.00	557,114.91
21/10/25	338416	DIARIO 102 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80688	2,519.98	0.00	559,634.89
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	1,973.88	0.00	561,608.77
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 -	2,625.00	0.00	564,233.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80733			
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80779	2,261.19	0.00	566,494.96
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80781	2,261.19	0.00	568,756.15
29/10/25	340990	DIARIO 956 - FACTURA JCR4875 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/372: DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,724.14	0.00	572,480.29
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80801	2,261.00	0.00	574,741.29
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	2,625.04	0.00	577,366.33
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	360.34	0.00	577,726.67
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	209.48	0.00	577,936.15
		SUBTOTAL	**73,613.95**	**0.00**	
		TOTAL	**73,613.95**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			58,179.40
06/10/25	336744	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	1,511.00	0.00	59,690.40
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	162.07	0.00	59,852.47
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538	1,650.00	0.00	61,502.47
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	8,250.52	0.00	69,752.99
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80598	36.00	0.00	69,788.99
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	4.00	0.00	69,792.99
22/10/25	338490	DIARIO 118 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80718	118.80	0.00	69,911.79
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	878.00	0.00	70,789.79
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80730	118.80	0.00	70,908.59
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	1,095.00	0.00	72,003.59
		SUBTOTAL	**13,824.19**	**0.00**	
		TOTAL	**13,824.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			190,898.43
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000271782: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	40.61	0.00	190,939.04
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	375.11	0.00	191,314.15
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007206265044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	596.54	0.00	191,910.69
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0000057216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	615.00	0.00	192,525.69
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ189898: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	403.89	0.00	192,929.58
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE40AF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	115.52	0.00	193,045.10
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A74399: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	882.00	0.00	193,927.10
03/10/25	336670	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	4,048.05	0.00	197,975.15
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28143:	1,659.48	0.00	199,634.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,333.80	0.00	200,968.43
10/10/25	337012	DIARIO 23 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80495	33.00	0.00	201,001.43
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	2,242.00	0.00	203,243.43
23/10/25	338542	DIARIO 124 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	747.00	0.00	203,990.43
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL154028: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	120.69	0.00	204,111.12
24/10/25	338557	DIARIO 133 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80738	550.00	0.00	204,661.12
28/10/25	338861	DIARIO 281 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80780	2,992.00	0.00	207,653.12
29/10/25	338897	DIARIO 304 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	3,490.00	0.00	211,143.12
30/10/25	338935	DIARIO 332 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80817	820.00	0.00	211,963.12
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	426.73	0.00	212,389.85
30/10/25	338934	DIARIO 331 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	430.00	0.00	212,819.85
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	56.90	0.00	212,876.75
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	1,012.93	0.00	213,889.68
		SUBTOTAL	**22,991.25**	**0.00**	
		TOTAL	**22,991.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			24,275.56
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA12069: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	133.62	0.00	24,409.18
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	63.79	0.00	24,472.97
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000273450: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	194.03	0.00	24,667.00
		SUBTOTAL	**391.44**	**0.00**	
		TOTAL	**391.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 Refacciones Y Accesorios de Computo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			98,816.76
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6305: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,672.42	0.00	100,489.18
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0388651: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,642.24	0.00	102,131.42
13/10/25	337095	DIARIO 28 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80545	564.00	0.00	102,695.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	188.00	0.00	102,883.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80612	752.00	0.00	103,635.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80592	376.00	0.00	104,011.42
17/10/25	338058	DIARIO 60 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80589	564.00	0.00	104,575.42
		SUBTOTAL	**5,758.66**	**0.00**	
		TOTAL	**5,758.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,153,061.12
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 01323597: 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	1,271.56	0.00	1,154,332.68
01/10/25	336979	DIARIO 21 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	496.73	0.00	1,154,829.41
03/10/25	339491	DIARIO 576 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA 25/344: FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA	2,287.08	0.00	1,157,116.49
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BA9834: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,206.90	0.00	1,158,323.39
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323600: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	149.14	0.00	1,158,472.53
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	189.65	0.00	1,158,662.18
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323598: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	223.35	0.00	1,158,885.53
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A10544: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	284.48	0.00	1,159,170.01
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	1,724.13	0.00	1,160,894.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13260: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
17/10/25	340831	DIARIO 939 - FACTURA JCR4837 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/366: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA	15,926.40	0.00	1,176,820.54
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA9A88: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	700.00	0.00	1,177,520.54
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC642: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	314.65	0.00	1,177,835.19
17/10/25	339047	DIARIO 381 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABREF15855: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,018.12	0.00	1,178,853.31
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 01329280: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	524.00	0.00	1,179,377.31
21/10/25	340839	DIARIO 941 - FACTURA JCR4848 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/369: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA	22,741.28	0.00	1,202,118.59
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	77.58	0.00	1,202,196.17
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161353: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	343.10	0.00	1,202,539.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12632: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	308.40	0.00	1,202,847.67
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12631: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	391.32	0.00	1,203,238.99
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429150: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	172.41	0.00	1,203,411.40
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161232: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	228.45	0.00	1,203,639.85
29/10/25	340653	DIARIO 879 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - ORDEN DE COMPRA 25/371: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS	3,362.70	0.00	1,207,002.55
31/10/25	339190	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	1,723.28	0.00	1,208,725.83
		SUBTOTAL	**55,664.71**	**0.00**	
		TOTAL	**55,664.71**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298001 **Refacciones para equipo de Bombeo y Otros**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			13,372.72
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376235: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,562.93	0.00	14,935.65
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,562.93	0.00	16,498.58
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376238: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,668.10	0.00	18,166.68
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,668.97	0.00	19,835.65
24/10/25	338938	DIARIO 335 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DMN164742009580: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	750.00	0.00	20,585.65
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	222.41	0.00	20,808.06
30/10/25	339155	DIARIO 475 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON429437: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	137.93	0.00	20,945.99
		SUBTOTAL	**7,573.27**	**0.00**	
		TOTAL	**7,573.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			637,131.60
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS2501: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	207.00	0.00	637,338.60
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS3184: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	260.00	0.00	637,598.60
13/10/25	337113	DIARIO 32 - FACTURA DMN164742009513 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/335: DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA	26,970.52	0.00	664,569.12
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4058: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,567.24	0.00	666,136.36
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4060: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	458.42	0.00	666,594.78
14/10/25	338514	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,509.01	0.00	668,103.79
20/10/25	338874	DIARIO 291 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,135.79	0.00	669,239.58
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	800.00	0.00	670,039.58
29/10/25	340653	DIARIO 879 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	11,548.35	0.00	681,587.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - ORDEN DE COMPRA 25/371: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS			
30/10/25	339180	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18463: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,135.80	0.00	682,723.73
		SUBTOTAL	**45,592.13**	**0.00**	
		TOTAL	**45,592.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			128,296,875.47
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690618: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	294,782.84	0.00	128,591,658.31
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	129,530.15	0.00	128,721,188.46
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037691056: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	102,025.81	0.00	128,823,214.27
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689375: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	335,193.24	0.00	129,158,407.51
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690611: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	592,655.15	0.00	129,751,062.66
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	209,415.60	0.00	129,960,478.26
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	79,643.13	0.00	130,040,121.39
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690616: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	282,245.64	0.00	130,322,367.03
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690614: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	362,534.55	0.00	130,684,901.58
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690617: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	50,427.48	0.00	130,735,329.06
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690619: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	266,022.41	0.00	131,001,351.47
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689287: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	305,249.95	0.00	131,306,601.42
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690615: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	291,881.03	0.00	131,598,482.45
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690610: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	139,035.31	0.00	131,737,517.76
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE	381,493.04	0.00	132,119,010.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL			
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	149,316.28	0.00	132,268,327.08
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	210,632.80	0.00	132,478,959.88
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	398,649.19	0.00	132,877,609.07
06/10/25	336870	DIARIO 16 - SOLICITUD 25/14629 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION,MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689185: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,630,980.09	0.00	137,508,589.16
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690612: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	233,387.14	0.00	137,741,976.30
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690613: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,760.47	0.00	138,073,736.77
06/10/25	336872	DIARIO 18 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690609: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	364,389.62	0.00	138,438,126.39
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701851: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	302.62	0.00	138,438,429.01
13/10/25	337483	DIARIO 55 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701716: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,847.33	0.00	138,448,276.34
14/10/25	337484	DIARIO 56 - SOLICITUD 25/14877 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711655: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	138,448,432.29
15/10/25	337475	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/15039 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - RECIBO 008250903261: AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	615,451.73	0.00	139,063,884.02
15/10/25	337476	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/15043 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - RECIBO 008250904372: AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	801,065.56	0.00	139,864,949.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	337477	DIARIO 54 - SOLICITUD 25/15095 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037725605: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	33,561.13	0.00	139,898,510.71
21/10/25	338477	DIARIO 115 - SOLICITUD 25/15288 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037738264: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	34,526.76	0.00	139,933,037.47
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751892: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	5,011.27	0.00	139,938,048.74
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750586: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	19,062.88	0.00	139,957,111.62
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756637: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	13,693.89	0.00	139,970,805.51
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751890: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	4,766.37	0.00	139,975,571.88
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756513: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	139,975,728.83
22/10/25	338701	DIARIO 232 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037758139: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,691.32	0.00	139,977,420.15
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751891: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	7,429.30	0.00	139,984,849.45
22/10/25	338705	DIARIO 233 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750585: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	14,659.52	0.00	139,999,508.97
27/10/25	338873	DIARIO 290 - SOLICITUD 25/15618 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037770701: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,095.69	0.00	140,000,604.66
28/10/25	338912	DIARIO 311 - SOLICITUD 25/15636 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 20235 - RECIBO AG000037776323: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	263.79	0.00	140,000,868.45
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779662: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	140,019,682.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779667: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	22,496.55	0.00	140,042,178.73
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779646: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,800.83	0.00	140,087,979.56
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778258: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	189,731.94	0.00	140,277,711.50
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778261: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	140,412,281.23
29/10/25	338911	DIARIO 310 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779197: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	140,446,607.08
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779745: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	17,617.25	0.00	140,464,224.33
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779896: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	37,327.54	0.00	140,501,551.87
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,629.38	0.00	140,520,181.25
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779752: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	8,347.40	0.00	140,528,528.65
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779765: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,786.20	0.00	140,531,314.85
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779840: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,950.00	0.00	140,542,264.85
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779749: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	9,740.00	0.00	140,552,004.85
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779755: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,048.31	0.00	140,554,053.16
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780224: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN	21,265.52	0.00	140,575,318.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO			
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779887: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	23,212.08	0.00	140,598,530.76
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779682: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	24,300.80	0.00	140,622,831.56
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779940: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	1,392.19	0.00	140,624,223.75
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779751: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	7,400.02	0.00	140,631,623.77
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780234: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	123,320.97	0.00	140,754,944.74
30/10/25	338963	DIARIO 351 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780028: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,466.36	0.00	140,765,411.10
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781226: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	8,037.92	0.00	140,773,449.02
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781225: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	94,762.08	0.00	140,868,211.10
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781496: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	137,795.73	0.00	141,006,006.83
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781420: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	197.39	0.00	141,006,204.22
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780980: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,868.90	0.00	141,017,073.12
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780983: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,000.95	0.00	141,018,074.07
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780738: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	8,808.00	0.00	141,026,882.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780749: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	3,706.13	0.00	141,030,588.20
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780750: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,188.81	0.00	141,031,777.01
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780528: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,146.49	0.00	141,036,923.50
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780742: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	78,102.58	0.00	141,115,026.08
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781493: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	199,762.89	0.00	141,314,788.97
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781497: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	217,260.29	0.00	141,532,049.26
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780981: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	762.11	0.00	141,532,811.37
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781495: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	124,244.01	0.00	141,657,055.38
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779746: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	9,810.36	0.00	141,666,865.74
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779744: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,699.09	0.00	141,684,564.83
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779881: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,970.61	0.00	141,694,535.44
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780296: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	9,810.42	0.00	141,704,345.86
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780754: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	448.26	0.00	141,704,794.12
31/10/25	339184	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779758: 9581022678 POZO CADUAÑO	24,431.03	0.00	141,729,225.15
31/10/25	339186	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/16141 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711953:	40,713.78	0.00	141,769,938.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781479: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	204,589.75	0.00	141,974,528.68
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780990: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,865.45	0.00	141,986,394.13
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780819: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	74,124.12	0.00	142,060,518.25
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780994: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,494.03	0.00	142,106,012.28
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780751: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	37,155.14	0.00	142,143,167.42
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780776: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	66,618.12	0.00	142,209,785.54
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780767: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,288.79	0.00	142,214,074.33
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780325: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	2,841.32	0.00	142,216,915.65
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780727: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,851.74	0.00	142,221,767.39
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780867: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	301,893.16	0.00	142,523,660.55
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781533: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	95.73	0.00	142,523,756.28
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780963: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,513.72	0.00	142,557,270.00
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781342: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	57,585.38	0.00	142,614,855.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780555: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	14,167.25	0.00	142,629,022.63
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780730: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,585.35	0.00	142,655,607.98
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780733: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,191.27	0.00	142,658,799.25
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780745: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	35,728.52	0.00	142,694,527.77
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780551: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,375.81	0.00	142,723,903.58
31/10/25	338962	DIARIO 350 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780731: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	9,455.25	0.00	142,733,358.83
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781492: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	250,347.42	0.00	142,983,706.25
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781494: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	762.11	0.00	142,984,468.36
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780991: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	14,327.62	0.00	142,998,795.98
31/10/25	339183	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781591: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,104.38	0.00	142,999,900.36
		SUBTOTAL	**14,703,024.89**	**0.00**	
		TOTAL	**14,703,024.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 Telefonía Celular

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			147,155.90
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-79439919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC	23,275.86	0.00	170,431.76
21/10/25	338298	DIARIO 95 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-794339919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION	54,960.19	0.00	225,391.95
27/10/25	340351	DIARIO 821 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	24,532.98	0.00	249,924.93
28/10/25	338834	DIARIO 276 - SOLICITUD 25/15675 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - FACTURA TF-79882859: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	9,000.00	0.00	258,924.93
		SUBTOTAL	**111,769.03**	**0.00**	
		TOTAL	**111,769.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			99,000.00
23/10/25	338717	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	110,000.00
		SUBTOTAL	**11,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,692,364.45
23/10/25	338713	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,704,807.26
23/10/25	338714	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	1,734,807.26
23/10/25	338716	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,787,307.26
23/10/25	338712	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/15504 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1464: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,835,022.41
23/10/25	338715	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,847,465.22
		SUBTOTAL	**155,100.77**	**0.00**	
		TOTAL	**155,100.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51323001 Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,761,664.99
24/10/25	338891	DIARIO 298 - FACTURA FAC1460 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	187,222.10	0.00	4,948,887.09
24/10/25	338890	DIARIO 297 - FACTURA FAC1459 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	863,545.33	0.00	5,812,432.42
27/10/25	340351	DIARIO 821 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	2,656.53	0.00	5,815,088.95
		SUBTOTAL	**1,053,423.96**	**0.00**	
		TOTAL	**1,053,423.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,361,500.00
02/10/25	336973	DIARIO 20 - FACTURA C3756 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 25/1037: 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	7,601,500.00
14/10/25	338217	DIARIO 63 - FACTURA C3763 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1107: 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	7,646,500.00
22/10/25	338791	DIARIO 268 - FACTURA C3766 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1170: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION	112,000.00	0.00	7,758,500.00
22/10/25	338546	DIARIO 128 - FACTURA C3765 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1169: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	200,200.00	0.00	7,958,700.00
24/10/25	339041	DIARIO 378 - FACTURA C3768 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1171: arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador.	21,000.00	0.00	7,979,700.00
		SUBTOTAL	**618,200.00**	**0.00**	
		TOTAL	**618,200.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			99,917,807.09
02/10/25	338291	DIARIO 92 - FACTURA E6BBEB 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1005: 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	100,128,407.09
02/10/25	338292	DIARIO 93 - FACTURA 8353B7 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1006: 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	100,339,007.09
07/10/25	338273	DIARIO 77 - FACTURA 255 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 25/1118: 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	100,635,007.09
07/10/25	338271	DIARIO 75 - FACTURA 273 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1120: 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	101,048,040.69
07/10/25	338277	DIARIO 81 - FACTURA 130 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1115: 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)	295,862.90	0.00	101,343,903.59
07/10/25	338274	DIARIO 78 - FACTURA 252 VERH8609195M6 -	267,509.55	0.00	101,611,413.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1116: 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.			
07/10/25	338276	DIARIO 80 - FACTURA 141 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1117: 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	101,902,413.14
07/10/25	338278	DIARIO 82 - FACTURA 127 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 25/1114: 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	102,445,169.84
07/10/25	338275	DIARIO 79 - FACTURA 144 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1121: 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.	425,600.00	0.00	102,870,769.84
07/10/25	338272	DIARIO 76 - FACTURA 270 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1119: 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	103,248,769.84
13/10/25	339370	DIARIO 545 - FACTURA 2017 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1196: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	198,000.00	0.00	103,446,769.84
17/10/25	338248	DIARIO 70 - FACTURA 5D4BED PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION	825,100.00	0.00	104,271,869.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1106: 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.			
20/10/25	338295	DIARIO 94 - FACTURA 2035 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/987: 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	104,451,869.84
21/10/25	338684	DIARIO 221 - FACTURA DMN164742009546 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	104,576,468.64
21/10/25	338688	DIARIO 225 - FACTURA DMN164742009547 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	104,701,067.44
21/10/25	338685	DIARIO 222 - FACTURA DMN164742009548 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	17,720.75	0.00	104,718,788.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
21/10/25	338691	DIARIO 228 - FACTURA DMN164742009544 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	104,843,386.99
21/10/25	338695	DIARIO 229 - FACTURA DMN164742009545 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	104,967,985.79
21/10/25	338686	DIARIO 223 - FACTURA DMN164742009549 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO	17,720.75	0.00	104,985,706.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
27/10/25	339301	DIARIO 532 - FACTURA C0010E VAOA970417H42 - SERVICIO 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1141: 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	491,750.00	0.00	105,477,456.54
27/10/25	339300	DIARIO 531 - FACTURA 255FFC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1142: 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	105,909,256.54
28/10/25	340532	DIARIO 839 - FACTURA 162 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1267: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	364,899.00	0.00	106,274,155.54
28/10/25	340531	DIARIO 838 - FACTURA 159 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - ORDEN DE SERVICIO 25/1266: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA	350,000.00	0.00	106,624,155.54
30/10/25	339377	DIARIO 551 - FACTURA A353 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL	344,400.00	0.00	106,968,555.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	339380	DIARIO 554 - FACTURA A356 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1202: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	384,000.00	0.00	107,352,555.54
30/10/25	339381	DIARIO 555 - FACTURA A357 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1190: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	364,800.00	0.00	107,717,355.54
30/10/25	339379	DIARIO 553 - FACTURA A355 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1201: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	342,000.00	0.00	108,059,355.54
30/10/25	339373	DIARIO 547 - FACTURA A349 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1189: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA	379,500.00	0.00	108,438,855.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	339378	DIARIO 552 - FACTURA A354 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1200: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	381,000.00	0.00	108,819,855.54
30/10/25	339374	DIARIO 548 - FACTURA A350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1192: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	382,500.00	0.00	109,202,355.54
30/10/25	339383	DIARIO 557 - FACTURA A359 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1193: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025.	363,200.00	0.00	109,565,555.54
30/10/25	339375	DIARIO 549 - FACTURA A351 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1197: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y	384,000.00	0.00	109,949,555.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	339376	DIARIO 550 - FACTURA A352 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1198: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL	340,800.00	0.00	110,290,355.54
30/10/25	339382	DIARIO 556 - FACTURA A358 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1191: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	361,600.00	0.00	110,651,955.54
31/10/25	339369	DIARIO 544 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	740,000.00	0.00	111,391,955.54
31/10/25	339366	DIARIO 542 - FACTURA F18FF6 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS	1,346,800.00	0.00	112,738,755.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
31/10/25	339365	DIARIO 541 - FACTURA 77DF39 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	724,800.00	0.00	113,463,555.54
		SUBTOTAL	**13,545,748.45**	**0.00**	
		TOTAL	**13,545,748.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			15,666,276.53
01/10/25	336556	DIARIO 3 - FACTURA A24 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) - 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	15,866,276.53
01/10/25	336552	DIARIO 1 - FACTURA A23 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. (TERCERA ENTREGABLE) - 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	16,066,276.53
24/10/25	338922	DIARIO 321 - SOLICITUD 25/15559 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025. - FACTURA E251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025.	450,000.00	0.00	16,516,276.53
24/10/25	338920	DIARIO 319 - SOLICITUD 25/15557 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025. - FACTURA B251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA	700,000.00	0.00	17,216,276.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.			
24/10/25	338923	DIARIO 322 - SOLICITUD 25/15560 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA D251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.	450,000.00	0.00	17,666,276.53
24/10/25	338921	DIARIO 320 - SOLICITUD 25/15558 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025. - FACTURA C251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	450,000.00	0.00	18,116,276.53
24/10/25	338919	DIARIO 318 - SOLICITUD 25/15556 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025. - FACTURA A251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025.	1,000,000.00	0.00	19,116,276.53
		SUBTOTAL	**3,450,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**3,450,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,816,741.40
01/10/25	340885	DIARIO 943 - FACTURA 257 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1280: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	3,884,741.40
01/10/25	340888	DIARIO 946 - FACTURA 254 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1281: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	70,000.00	0.00	3,954,741.40
01/10/25	340890	DIARIO 948 - FACTURA 213 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1282: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	65,000.00	0.00	4,019,741.40
01/10/25	339506	DIARIO 577 - FACTURA 495 IAS161021VB5 - SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/885: SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC.	350,000.00	0.00	4,369,741.40
01/10/25	340891	DIARIO 949 - FACTURA 216 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1283: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	4,441,741.40
		SUBTOTAL	**625,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**625,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,431,974.98
01/10/25	338517	DIARIO 121 - FACTURA 133 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1084: 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	6,797,918.98
14/10/25	338893	DIARIO 300 - FACTURA 131 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1133: 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	7,127,795.98
		SUBTOTAL	**695,821.00**	**0.00**	
		TOTAL	**695,821.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			8,781.68
06/10/25	338918	DIARIO 317 - SOLICITUD 25/14630 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FAC1387: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,717.00	0.00	10,498.68
24/10/25	339126	DIARIO 452 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 86727: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	336.21	0.00	10,834.89
28/10/25	338964	DIARIO 352 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 350: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	209.47	0.00	11,044.36
		SUBTOTAL	**2,262.68**	**0.00**	
		TOTAL	**2,262.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51339201 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,601,777.83
28/10/25	340530	DIARIO 837 - FACTURA 140 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1274: ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1	435,192.83	0.00	5,036,970.66
		SUBTOTAL	**435,192.83**	**0.00**	
		TOTAL	**435,192.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,576,008.86
31/10/25	339311	EGRESOS 272 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - Comision	135,415.79	0.00	3,711,424.65
31/10/25	340644	EGRESOS 352 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - Comision	1,275.00	0.00	3,712,699.65
31/10/25	339196	EGRESOS 254 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - Comision	1,708.72	0.00	3,714,408.37
31/10/25	339212	EGRESOS 256 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - Comision	8,339.15	0.00	3,722,747.52
31/10/25	339322	EGRESOS 273 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - Comision	550.00	0.00	3,723,297.52
31/10/25	339168	INGRESOS 20 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	1,054.60	0.00	3,724,352.12
31/10/25	340503	INGRESOS 574 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - Bonif Comision	-24,750.13	0.00	3,699,601.99
31/10/25	340655	EGRESOS 354 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	108.00	0.00	3,699,709.99
31/10/25	340656	EGRESOS 355 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	-108.00	0.00	3,699,601.99
31/10/25	340906	EGRESOS 389 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - Comision	224.92	0.00	3,699,826.91
31/10/25	339176	EGRESOS 253 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - Comisiones	159,325.56	0.00	3,859,152.47
31/10/25	340657	EGRESOS 356 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - Comision	108.00	0.00	3,859,260.47
31/10/25	340438	EGRESOS 333 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - Comision	289.36	0.00	3,859,549.83
31/10/25	340687	EGRESOS 363 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - Comision	98.00	0.00	3,859,647.83
31/10/25	340895	EGRESOS 384 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - Comision	630.00	0.00	3,860,277.83
31/10/25	340502	EGRESOS 347 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - Comision	118,356.70	0.00	3,978,634.53
31/10/25	339166	INGRESOS 19 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	-1,054.60	0.00	3,977,579.93
31/10/25	339169	EGRESOS 252 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - Comisiones	1,054.60	0.00	3,978,634.53
		SUBTOTAL	**402,625.67**	**0.00**	
		TOTAL	**402,625.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51344002 Otros Gastos Por Responsabilidades

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339209	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/12313 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - FACTURA D-3308476: SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES	9,050.00	0.00	9,050.00
		SUBTOTAL	**9,050.00**	**0.00**	
		TOTAL	**9,050.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51345001 Seguros

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338855	DIARIO 279 - FACTURA A171237368 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/255: PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025	374,113.87	0.00	374,113.87
01/10/25	339049	DIARIO 383 - FACTURA A170810664 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	9,958.45	0.00	384,072.32
01/10/25	339050	DIARIO 384 - FACTURA A170776251 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	95,301.17	0.00	479,373.49
01/10/25	338779	DIARIO 258 - FACTURA A172335700 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/87: PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	402,069.07	0.00	881,442.56
		SUBTOTAL	**881,442.56**	**0.00**	
		TOTAL	**881,442.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51347001 Fletes Y Maniobras

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			56,920.50
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,725.90	0.00	58,646.40
01/10/25	337135	DIARIO 41 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,725.90	0.00	60,372.30
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,726.79	0.00	62,099.09
		SUBTOTAL	**5,178.59**	**0.00**	
		TOTAL	**5,178.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51351001 Mantenimiento de Inmuebles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			859,966.43
01/10/25	338585	DIARIO 137 - FACTURA 486 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1105: 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.	149,300.00	0.00	1,009,266.43
15/10/25	338555	DIARIO 131 - FACTURA 159 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ORDEN DE SERVICIO 25/1164: ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA	46,100.00	0.00	1,055,366.43
29/10/25	338898	DIARIO 305 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1038: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	4,500.00	0.00	1,059,866.43
		SUBTOTAL	**199,900.00**	**0.00**	
		TOTAL	**199,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			108,150.00
29/10/25	338898	DIARIO 305 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1038: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	24,100.00	0.00	132,250.00
		SUBTOTAL	**24,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**24,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51353001 **Mantenimiento de Equipo de Computo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	337114	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 82263B: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,250.00	0.00	1,250.00
		SUBTOTAL	**1,250.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,250.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			209,692.92
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12897: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	172.41	0.00	209,865.33
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	310.35	0.00	210,175.68
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13410: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,431.03	0.00	211,606.71
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	620.69	0.00	212,227.40
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 FAC6992: 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	450.00	0.00	212,677.40
07/10/25	336868	DIARIO 15 - FACTURA 77BC24 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/925: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	30,159.00	0.00	242,836.40
10/10/25	338033	DIARIO 59 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A43442: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	189.67	0.00	243,026.07
16/10/25	338709	DIARIO 236 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	1,293.10	0.00	244,319.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338966	GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 SJD12468: 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	244,491.58
		SUBTOTAL	**34,798.66**	**0.00**	
		TOTAL	**34,798.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			33,029,200.13
01/10/25	339060	DIARIO 393 - FACTURA 258 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1101: 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	33,310,760.13
01/10/25	340177	DIARIO 796 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/742: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA	20,000.00	0.00	33,330,760.13
01/10/25	339152	DIARIO 473 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,241.38	0.00	33,332,001.51
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,200.00	0.00	33,333,201.51
02/10/25	336638	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,600.00	0.00	33,334,801.51
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	930.00	0.00	33,335,731.51
02/10/25	338430	DIARIO 106 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,170.00	0.00	33,336,901.51
07/10/25	336867	DIARIO 14 - FACTURA 0B6CBD OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE	39,345.00	0.00	33,376,246.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO 25/924: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
07/10/25	336871	DIARIO 17 - FACTURA A498CE OITJ700414AT6 - DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/926: DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO	68,635.21	0.00	33,444,881.72
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,379.31	0.00	33,446,261.03
09/10/25	338431	DIARIO 107 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	35.00	0.00	33,446,296.03
09/10/25	337112	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13262: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.01	0.00	33,447,546.04
13/10/25	337110	DIARIO 30 - FACTURA DMN164742009512 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U	145,620.70	0.00	33,593,166.74
14/10/25	338928	DIARIO 326 - FACTURA 566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1129: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	242,552.00	0.00	33,835,718.74
14/10/25	338930	DIARIO 328 - FACTURA 134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1134: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	330,744.38	0.00	34,166,463.12
14/10/25	338927	DIARIO 325 - FACTURA 569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL	306,800.00	0.00	34,473,263.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - ORDEN DE SERVICIO 25/1131: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)			
14/10/25	338929	DIARIO 327 - FACTURA 563 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1126: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	322,988.00	0.00	34,796,251.12
21/10/25	340521	DIARIO 828 - FACTURA 286 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1258: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	398,400.00	0.00	35,194,651.12
21/10/25	340518	DIARIO 825 - FACTURA 587 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1257: SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS	361,200.00	0.00	35,555,851.12
21/10/25	340527	DIARIO 834 - FACTURA 137 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	329,800.00	0.00	35,885,651.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1263: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS			
22/10/25	339388	DIARIO 559 - FACTURA 77 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - ORDEN DE SERVICIO 25/1168: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	45,000.00	0.00	35,930,651.12
23/10/25	338710	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	550.00	0.00	35,931,201.12
27/10/25	338751	DIARIO 256 - FACTURA DMN164742009591 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1175: DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	99,379.01	0.00	36,030,580.13
27/10/25	339534	DIARIO 582 - FACTURA DMN164742009589 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1108: DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	17,366.57	0.00	36,047,946.70
28/10/25	340536	DIARIO 843 - FACTURA 296 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1269: SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL	467,312.00	0.00	36,515,258.70
28/10/25	340538	DIARIO 845 - FACTURA 595 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/1271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO	322,941.00	0.00	36,838,199.70
29/10/25	339045	DIARIO 379 - FACTURA BC5DED OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/923: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	41,643.88	0.00	36,879,843.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**3,850,643.45**	**0.00**	
		TOTAL	**3,850,643.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			18,679,934.84
01/10/25	339039	DIARIO 376 - FACTURA 539 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1100: 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	18,955,914.84
01/10/25	339040	DIARIO 377 - FACTURA 123 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1102: 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	19,278,608.84
07/10/25	338280	DIARIO 84 - FACTURA FAC1204 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1123: 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	19,690,429.84
10/10/25	338281	DIARIO 85 - FACTURA 277 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1124: 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	20,086,228.84
28/10/25	340533	DIARIO 840 - FACTURA 291 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE	433,489.00	0.00	20,519,717.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO 25/1270: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO)			
		SUBTOTAL	**1,839,783.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,839,783.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,940,782.50
22/10/25	338683	DIARIO 220 - FACTURA 503 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPATADOS CON MATERIAL DE BANCO - ORDEN DE SERVICIO 25/1173: REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO	487,700.00	0.00	4,428,482.50
22/10/25	338680	DIARIO 217 - FACTURA 504 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - ORDEN DE SERVICIO 25/1172: REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA	482,359.14	0.00	4,910,841.64
23/10/25	338566	DIARIO 136 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 -	39,100.00	0.00	4,949,941.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357301 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Acueductos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - ORDEN DE SERVICIO 25/988: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC			
		SUBTOTAL	**1,009,159.14**	**0.00**	
		TOTAL	**1,009,159.14**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			33,334,183.10
01/10/25	339055	DIARIO 389 - FACTURA 246 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1095: 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	33,700,308.10
01/10/25	339054	DIARIO 388 - FACTURA 140 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1099: 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	34,051,778.10
01/10/25	339056	DIARIO 390 - FACTURA 249 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1098: 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	34,516,992.10
01/10/25	339053	DIARIO 387 - FACTURA 137 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1094: 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	34,833,947.10
01/10/25	339052	DIARIO 386 - FACTURA 134 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1091: 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	35,162,918.10
01/10/25	338268	DIARIO 72 - FACTURA FAC1203 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1137: 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	35,479,118.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/10/25	338279	DIARIO 83 - FACTURA FAC41 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1122: 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	35,723,063.10
10/10/25	338550	DIARIO 130 - FACTURA 499 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 ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1111: 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	198,755.00	0.00	35,921,818.10
10/10/25	338549	DIARIO 129 - FACTURA 500 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1113: 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	36,134,608.10
14/10/25	338894	DIARIO 301 - FACTURA 278 LOVC010131AN1 - REPARACION DE LINEA DE PRESION DE 30"	412,566.00	0.00	36,547,174.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1127: 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			
21/10/25	340526	DIARIO 833 - FACTURA 152 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1254: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	367,911.00	0.00	36,915,085.10
21/10/25	340517	DIARIO 824 - FACTURA 135 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1262: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	438,224.00	0.00	37,353,309.10
21/10/25	340525	DIARIO 832 - FACTURA 155 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1255: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	406,978.00	0.00	37,760,287.10
21/10/25	340520	DIARIO 827 - FACTURA 289 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1259: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	493,680.00	0.00	38,253,967.10
21/10/25	340519	DIARIO 826 - FACTURA 584 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1256: SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS	456,840.00	0.00	38,710,807.10
22/10/25	339387	DIARIO 558 - FACTURA 76 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA	25,000.00	0.00	38,735,807.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1167: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1			
23/10/25	338566	DIARIO 136 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - ORDEN DE SERVICIO 25/988: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	24,230.00	0.00	38,760,037.10
28/10/25	340535	DIARIO 842 - FACTURA 294 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1272: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO	450,000.00	0.00	39,210,037.10
28/10/25	340534	DIARIO 841 - FACTURA 293 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1268: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO	422,500.00	0.00	39,632,537.10
30/10/25	340539	DIARIO 846 - FACTURA FAC1210 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - ORDEN DE SERVICIO 25/1276: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15.	357,113.00	0.00	39,989,650.10
		SUBTOTAL	**6,655,467.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,655,467.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			21,361,251.88
01/10/25	339058	DIARIO 391 - FACTURA 252 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1093: 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	21,706,041.88
01/10/25	339059	DIARIO 392 - FACTURA 255 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1097: 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	22,118,375.88
14/10/25	338895	DIARIO 302 - FACTURA 151 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1132: 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.	389,133.00	0.00	22,507,508.88
21/10/25	340522	DIARIO 829 - FACTURA 264 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1261: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	312,722.00	0.00	22,820,230.88
21/10/25	340523	DIARIO 830 - FACTURA 261 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1260: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	344,966.00	0.00	23,165,196.88
		SUBTOTAL	**1,803,945.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,803,945.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			19,592,231.59
01/10/25	339061	DIARIO 394 - FACTURA 532 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1092: 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	19,880,691.59
01/10/25	338269	DIARIO 73 - FACTURA 62E5F0 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1136: 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	20,134,181.59
01/10/25	339062	DIARIO 395 - FACTURA 535 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1096: 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	20,461,122.59
01/10/25	339051	DIARIO 385 - FACTURA 126 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1103: 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	20,689,974.42
14/10/25	340516	DIARIO 823 - FACTURA FAC1205 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE	316,788.00	0.00	21,006,762.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1140: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
14/10/25	338896	DIARIO 303 - FACTURA 148 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1130: 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	21,374,673.42
14/10/25	338931	DIARIO 329 - FACTURA 281 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1128: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S.	314,670.00	0.00	21,689,343.42
14/10/25	340507	DIARIO 822 - FACTURA 200 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1139: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	286,660.28	0.00	21,976,003.70
21/10/25	340524	DIARIO 831 - FACTURA 158 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1264: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO	399,623.83	0.00	22,375,627.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE REBOMBEO ARCOIRIS			
28/10/25	340529	DIARIO 836 - FACTURA 138 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - ORDEN DE SERVICIO 25/1273: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO	438,200.00	0.00	22,813,827.53
28/10/25	340537	DIARIO 844 - FACTURA 593 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1265: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO	308,911.00	0.00	23,122,738.53
28/10/25	340528	DIARIO 835 - FACTURA 598 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1275: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES)	316,900.00	0.00	23,439,638.53
		SUBTOTAL	**3,847,406.94**	**0.00**	
		TOTAL	**3,847,406.94**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			3,952,342.03
01/10/25	338239	DIARIO 64 - FACTURA 196 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1138: 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	4,072,307.20
07/10/25	338270	DIARIO 74 - FACTURA 557 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1125: 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	4,421,324.28
30/10/25	340540	DIARIO 847 - FACTURA FAC44 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1277: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	246,335.28	0.00	4,667,659.56
		SUBTOTAL	**715,317.53**	**0.00**	
		TOTAL	**715,317.53**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51359001 Servicio de Higiene, Fumigaciòn y Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,063,443.95
21/10/25	339538	DIARIO 584 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1180: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,183,221.65
		SUBTOTAL	**119,777.70**	**0.00**	
		TOTAL	**119,777.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,715,000.00
01/10/25	338785	DIARIO 264 - FACTURA 0AFA61 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1030: 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	1,730,000.00
01/10/25	338787	DIARIO 266 - FACTURA P1490 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1017: 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	1,745,000.00
01/10/25	338736	DIARIO 250 - FACTURA 7A2814 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1028: 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	1,770,000.00
01/10/25	338726	DIARIO 247 - FACTURA A129 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1022: 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	1,785,000.00
01/10/25	338738	DIARIO 251 - FACTURA A84 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1033: 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	15,000.00	0.00	1,800,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	338725	DIARIO 246 - FACTURA 202512 GADM9011256I0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1027: 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	1,815,000.00
01/10/25	338784	DIARIO 263 - FACTURA 66DE85 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1020: 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	1,830,000.00
01/10/25	338728	DIARIO 249 - FACTURA 2BF40E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1019: 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	1,845,000.00
01/10/25	338727	DIARIO 248 - FACTURA 44 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1031: 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	1,860,000.00
01/10/25	338786	DIARIO 265 - FACTURA 8A9D89 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1023: 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,	15,000.00	0.00	1,875,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	338783	DIARIO 262 - FACTURA 69 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1040: 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	1,900,000.00
01/10/25	338780	DIARIO 259 - FACTURA 464 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1032: 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	1,910,000.00
01/10/25	338723	DIARIO 245 - FACTURA G206 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1021: 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	1,925,000.00
06/10/25	338781	DIARIO 260 - FACTURA 44 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1025: 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	1,935,000.00
16/10/25	338876	DIARIO 293 - FACTURA 71 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1153: 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	25,000.00	0.00	1,960,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
29/10/25	338942	DIARIO 339 - FACTURA P1520 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1143: 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	1,975,000.00
29/10/25	338941	DIARIO 338 - FACTURA 46 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1156: 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	1,990,000.00
29/10/25	338937	DIARIO 334 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1145: 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	2,005,000.00
29/10/25	338939	DIARIO 336 - FACTURA 5E2B93 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1146: 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	2,020,000.00
29/10/25	338943	DIARIO 340 - FACTURA A134 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1148: 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	15,000.00	0.00	2,035,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
29/10/25	338936	DIARIO 333 - FACTURA FF201 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1144: 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	2,050,000.00
29/10/25	338940	DIARIO 337 - FACTURA 469 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1157: 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	2,060,000.00
30/10/25	338944	DIARIO 341 - FACTURA 6BD16E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1155: 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	2,075,000.00
30/10/25	338946	DIARIO 343 - FACTURA D3FF27 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1154: 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	2,100,000.00
30/10/25	338945	DIARIO 342 - FACTURA 202516 GADM9011256I0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1152: 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	15,000.00	0.00	2,115,000.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORGANISMO OPERADOR			
31/10/25	338967	DIARIO 355 - FACTURA 5B4437 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1149: 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	2,130,000.00
31/10/25	338968	DIARIO 356 - FACTURA 45 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1150: 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	2,140,000.00
		SUBTOTAL	**425,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**425,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,240,504.10
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 810: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,751.00	0.00	1,250,255.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	11,334.00	0.00	1,261,589.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	5,331.00	0.00	1,266,920.10
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 825: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,819.00	0.00	1,276,739.10
01/10/25	340285	DIARIO 812 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	8,465.00	0.00	1,285,204.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES	9,574.00	0.00	1,294,778.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.			
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	11,275.00	0.00	1,306,053.10
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	9,919.00	0.00	1,315,972.10
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 846: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,565.00	0.00	1,327,537.10
01/10/25	340284	DIARIO 811 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	10,076.00	0.00	1,337,613.10
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	14,094.00	0.00	1,351,707.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	4,765.00	0.00	1,356,472.10
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	11,895.00	0.00	1,368,367.10
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA	11,684.00	0.00	1,380,051.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.			
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	14,094.00	0.00	1,394,145.10
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,742.00	0.00	1,401,887.10
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	7,175.00	0.00	1,409,062.10
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,775.00	0.00	1,420,837.10
01/10/25	340289	DIARIO 816 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	6,585.00	0.00	1,427,422.10
01/10/25	340290	DIARIO 817 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	10,125.00	0.00	1,437,547.10
01/10/25	340156	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,742.00	0.00	1,445,289.10
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	10,074.00	0.00	1,455,363.10
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,775.00	0.00	1,467,138.10
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE	9,751.00	0.00	1,476,889.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 809: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA			
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 823: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,819.00	0.00	1,486,708.10
01/10/25	340287	DIARIO 814 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	5,444.00	0.00	1,492,152.10
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	13,075.00	0.00	1,505,227.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	5,125.00	0.00	1,510,352.10
01/10/25	340291	DIARIO 818 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	8,165.00	0.00	1,518,517.10
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE	10,874.00	0.00	1,529,391.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JULIO DE 2025			
01/10/25	340288	DIARIO 815 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	1,529,735.10
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	11,895.00	0.00	1,541,630.10
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,275.00	0.00	1,553,905.10
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,565.00	0.00	1,565,470.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	7,578.00	0.00	1,573,048.10
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	12,275.00	0.00	1,585,323.10
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-	9,075.00	0.00	1,594,398.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	13,541.00	0.00	1,607,939.10
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	10,864.00	0.00	1,618,803.10
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,164.00	0.00	1,629,967.10
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 862: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	9,920.00	0.00	1,639,887.10
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 853: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	10,147.00	0.00	1,650,034.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,495.00	0.00	1,659,529.10
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,164.00	0.00	1,670,693.10
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	10,864.00	0.00	1,681,557.10
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	13,341.00	0.00	1,694,898.10
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	9,527.00	0.00	1,704,425.10
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA	9,571.00	0.00	1,713,996.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA			
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	13,876.00	0.00	1,727,872.10
27/10/25	340179	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	4,260.00	0.00	1,732,132.10
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,471.00	0.00	1,744,603.10
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,471.00	0.00	1,757,074.10
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	13,562.00	0.00	1,770,636.10
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	13,562.00	0.00	1,784,198.10
		SUBTOTAL	**543,694.00**	**0.00**	
		TOTAL	**543,694.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			296,100.00
01/10/25	339011	DIARIO 366 - SOLICITUD 25/15363 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/239: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	296,300.00
01/10/25	339429	DIARIO 568 - SOLICITUD 25/16110 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/246: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	5,000.00	0.00	301,300.00
01/10/25	339430	DIARIO 569 - SOLICITUD 25/16111 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/247: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	2,000.00	0.00	303,300.00
01/10/25	339012	DIARIO 367 - SOLICITUD 25/15364 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/241: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	303,500.00
02/10/25	336739	DIARIO 11 - SOLICITUD 25/14624 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APOCADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTOS A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/230: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	308,500.00
02/10/25	336740	DIARIO 12 - SOLICITUD 25/14625 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/231: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	310,500.00
06/10/25	338947	DIARIO 344 - SOLICITUD 25/15366 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/240: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	310,700.00
13/10/25	338864	DIARIO 283 - SOLICITUD 25/14830 - EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/233: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	311,500.00
13/10/25	338865	DIARIO 284 - SOLICITUD 25/14831 - EN ATENCIÓN A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR	200.00	0.00	311,700.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/234: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
13/10/25	338399	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/14825 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA MARTES 14 AL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A REUNIONES CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/232: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	316,700.00
20/10/25	338866	DIARIO 285 - SOLICITUD 25/15335 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABANO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE COBIERNO 1ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/235: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	317,500.00
20/10/25	338867	DIARIO 286 - SOLICITUD 25/15336 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABAJO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE GOBIERNO ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/236: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	317,700.00
21/10/25	339585	DIARIO 616 - SOLICITUD 25/16146 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 ANEAS, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-ONVENCION ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL DIA 24 AL 27 DE NOBIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/249: 3 dias a LEON, GUANAJUATO	3,000.00	0.00	320,700.00
22/10/25	339428	DIARIO 567 - SOLICITUD 25/13481 - "REALIZAR ENTREGA DE SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA REGISTRO DE LA UNIDAD LICITADORA DE OBRAS" - RECIBO DE VIATICOS 25/238: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	321,950.00
22/10/25	339013	DIARIO 368 - SOLICITUD 25/15462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE B.C.S EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/245: 1 dias a LA PAZ, B.C.S	200.00	0.00	322,150.00
22/10/25	340127	DIARIO 782 - SOLICITUD 25/16321 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL JUZGADO PARA OBTENER CONSTANCIAS DE DICTAMENES DEL EXPEDIENTE 4737/2024-03-01-5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/255: 1 dias a CD. DE CULIACÁN	1,000.00	0.00	323,150.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338868	DIARIO 287 - SOLICITUD 25/15385 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. - RECIBO DE VIATICOS 25/237: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	323,350.00
27/10/25	340126	DIARIO 781 - SOLICITUD 25/16320 - ASISTIR A RENIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/257: 1 dias a CD. DE MÉXICO	2,000.00	0.00	325,350.00
28/10/25	339008	DIARIO 363 - SOLICITUD 25/15646 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/244: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	327,850.00
28/10/25	339009	DIARIO 364 - SOLICITUD 25/15665 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/243: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	328,050.00
28/10/25	339010	DIARIO 365 - SOLICITUD 25/15667 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/242: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	328,550.00
		SUBTOTAL	**32,450.00**	**0.00**	
		TOTAL	**32,450.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			462,848.80
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 775: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,674.00	0.00	475,522.80
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 848: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	4,942.00	0.00	480,464.80
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 833: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	6,094.00	0.00	486,558.80
01/10/25	340292	DIARIO 819 - SOLICITUD 25/16556 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 791: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	8,844.00	0.00	495,402.80
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 792: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	17,315.00	0.00	512,717.80
01/10/25	340282	DIARIO 810 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 788: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN	17,315.00	0.00	530,032.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 803: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	11,774.00	0.00	541,806.80
01/10/25	340288	DIARIO 815 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	5,100.00	0.00	546,906.80
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 771: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	18,839.00	0.00	565,745.80
01/10/25	340273	DIARIO 803 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 832: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	6,094.00	0.00	571,839.80
01/10/25	340286	DIARIO 813 - SOLICITUD 25/16549 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 727: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	9,104.00	0.00	580,943.80
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 777: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,479.00	0.00	587,422.80
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 851: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO	9,900.00	0.00	597,322.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 718: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.	13,124.00	0.00	610,446.80
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 772: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,674.00	0.00	623,120.80
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 850: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ATENDER CONVOCTORIA EXTRAORDINARIA.	9,900.00	0.00	633,020.80
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 625: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	3,794.00	0.00	636,814.80
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 849: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	6,247.00	0.00	643,061.80
01/10/25	338925	DIARIO 324 - SOLICITUD 25/14835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025. - FACTURA 606: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025.	6,764.00	0.00	649,825.80
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 628: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y	4,694.00	0.00	654,519.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR "LA SONOREÑA".-			
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 804: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	6,344.00	0.00	660,863.80
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 776: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,479.00	0.00	667,342.80
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 874: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	7,670.00	0.00	675,012.80
02/10/25	340279	DIARIO 807 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 875: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	7,670.00	0.00	682,682.80
02/10/25	340275	DIARIO 804 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 871: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	6,430.00	0.00	689,112.80
02/10/25	340280	DIARIO 808 - SOLICITUD 25/16619 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 872: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	15,785.00	0.00	704,897.80
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 890: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON	15,050.00	0.00	719,947.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA			
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 891: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	4,062.00	0.00	724,009.80
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 892: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	4,062.00	0.00	728,071.80
		SUBTOTAL	**265,223.00**	**0.00**	
		TOTAL	**265,223.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			34,513.44
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 D636F2: 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	179.31	0.00	34,692.75
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 3B328D: 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	163.80	0.00	34,856.55
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 35137F: 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	145.69	0.00	35,002.24
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E01889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	158.62	0.00	35,160.86
06/10/25	338032	DIARIO 58 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 7F98B9: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	76.72	0.00	35,237.58
16/10/25	338916	DIARIO 315 - SOLICITUD 25/15075 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO	163.80	0.00	35,401.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARRON ROSAS - FACTURA 3239F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 4AD5AB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,483.28
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 13D0F9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,565.18
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 449EC6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,647.08
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 315E05: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,728.98
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0D1481: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,810.88
24/10/25	338924	DIARIO 323 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 12849B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	35,892.78
		SUBTOTAL	**1,379.34**	**0.00**	
		TOTAL	**1,379.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382303 **Cultura del Agua**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			26,025.46
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348719: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	287.20	0.00	26,312.66
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8508379: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	232.70	0.00	26,545.36
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029522400: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	249.88	0.00	26,795.24
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766800: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	137.87	0.00	26,933.11
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1650: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	86.20	0.00	27,019.31
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	195.69	0.00	27,215.00
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	68.94	0.00	27,283.94
27/10/25	339187	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348720: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,534.00	0.00	28,817.94
		SUBTOTAL	**2,792.48**	**0.00**	
		TOTAL	**2,792.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51384001 Exposiciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	339153	DIARIO 474 - SOLICITUD 25/16129 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA CBCS-516: PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	35,000.00	0.00	35,000.00
		SUBTOTAL	**35,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**35,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392100 Impuestos Y Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			66,554.00
31/10/25	338860	DIARIO 951 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,245,725.54	0.00	1,312,279.54
		SUBTOTAL	**1,245,725.54**	**0.00**	
		TOTAL	**1,245,725.54**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			364,357.99
01/10/25	340892	DIARIO 950 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	168.06	0.00	364,526.05
03/10/25	337129	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	7.78	0.00	364,533.83
06/10/25	340674	DIARIO 880 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	2,220.33	0.00	366,754.16
06/10/25	340889	DIARIO 947 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	117.78	0.00	366,871.94
06/10/25	340682	DIARIO 888 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	3,759.83	0.00	370,631.77
08/10/25	340677	DIARIO 883 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	5,878.76	0.00	376,510.53
13/10/25	338487	DIARIO 116 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	96.47	0.00	376,607.00
13/10/25	340683	DIARIO 889 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	3,786.18	0.00	380,393.18
13/10/25	340678	DIARIO 884 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	9,254.86	0.00	389,648.04
13/10/25	338404	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	311.02	0.00	389,959.06
13/10/25	340887	DIARIO 945 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	156.91	0.00	390,115.97
13/10/25	338488	DIARIO 117 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	154.63	0.00	390,270.60
16/10/25	338706	DIARIO 234 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	43.70	0.00	390,314.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

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 24EACA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/10/25	340679	DIARIO 885 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025	9,084.35	0.00	399,398.65
20/10/25	340675	DIARIO 881 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	2,269.80	0.00	401,668.45
20/10/25	340684	DIARIO 890 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	4,281.28	0.00	405,949.73
20/10/25	340886	DIARIO 944 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	155.41	0.00	406,105.14
22/10/25	340680	DIARIO 886 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	9.88	0.00	406,115.02
24/10/25	340180	DIARIO 798 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025	247.47	0.00	406,362.49
27/10/25	340181	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	175.18	0.00	406,537.67
27/10/25	340883	DIARIO 942 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	169.61	0.00	406,707.28
27/10/25	340681	DIARIO 887 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	9,195.88	0.00	415,903.16
27/10/25	340685	DIARIO 891 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	4,017.89	0.00	419,921.05
28/10/25	340676	DIARIO 882 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl - FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	2,294.81	0.00	422,215.86
28/10/25	338966	DIARIO 354 - SOLICITUD 25/15690 - 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 476B6E: COMPROBANTE	68.89	0.00	422,284.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	9.98	0.00	422,294.73
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	40.88	0.00	422,335.61
31/10/25	339309	DIARIO 534 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	11.41	0.00	422,347.02
		SUBTOTAL	**57,989.03**	**0.00**	
		TOTAL	**57,989.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			70,448.00
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	644.00	0.00	71,092.00
01/10/25	340290	DIARIO 817 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	476.00	0.00	71,568.00
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	678.00	0.00	72,246.00
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 846: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	811.00	0.00	73,057.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	476.00	0.00	73,533.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	698.00	0.00	74,231.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	476.00	0.00	74,707.00
01/10/25	340158	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	644.00	0.00	75,351.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	476.00	0.00	75,827.00
01/10/25	340154	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	698.00	0.00	76,525.00
01/10/25	340285	DIARIO 812 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	476.00	0.00	77,001.00
01/10/25	340157	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	575.00	0.00	77,576.00
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	476.00	0.00	78,052.00
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	645.00	0.00	78,697.00
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	476.00	0.00	79,173.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	476.00	0.00	79,649.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS	644.00	0.00	80,293.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-			
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	698.00	0.00	80,991.00
01/10/25	340155	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	698.00	0.00	81,689.00
01/10/25	340289	DIARIO 816 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	698.00	0.00	82,387.00
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	610.00	0.00	82,997.00
01/10/25	340284	DIARIO 811 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	476.00	0.00	83,473.00
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	476.00	0.00	83,949.00
01/10/25	340287	DIARIO 814 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	561.00	0.00	84,510.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340291	DIARIO 818 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	678.00	0.00	85,188.00
01/10/25	340159	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	511.00	0.00	85,699.00
01/10/25	340162	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	811.00	0.00	86,510.00
01/10/25	340156	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	476.00	0.00	86,986.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	698.00	0.00	87,684.00
01/10/25	340326	DIARIO 820 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-	476.00	0.00	88,160.00
01/10/25	339306	DIARIO 533 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	610.00	0.00	88,770.00
01/10/25	340153	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES	698.00	0.00	89,468.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 **TUA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025			
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	644.00	0.00	90,112.00
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	476.00	0.00	90,588.00
02/10/25	340272	DIARIO 802 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	476.00	0.00	91,064.00
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	476.00	0.00	91,540.00
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	476.00	0.00	92,016.00
02/10/25	340281	DIARIO 809 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION	644.00	0.00	92,660.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274			
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	476.00	0.00	93,136.00
02/10/25	340277	DIARIO 805 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	476.00	0.00	93,612.00
27/10/25	340179	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	644.00	0.00	94,256.00
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	644.00	0.00	94,900.00
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	644.00	0.00	95,544.00
27/10/25	340269	DIARIO 801 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	812.00	0.00	96,356.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 TUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	476.00	0.00	96,832.00
27/10/25	340267	DIARIO 800 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	812.00	0.00	97,644.00
27/10/25	340278	DIARIO 806 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	644.00	0.00	98,288.00
		SUBTOTAL	**27,840.00**	**0.00**	
		TOTAL	**27,840.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 **Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			79.17
01/10/25	337138	DIARIO 42 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583: 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	11.31	0.00	90.48
		SUBTOTAL	**11.31**	**0.00**	
		TOTAL	**11.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,224,464.41
31/10/25	338860	DIARIO 957 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025).) - REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE 2025 (PERIODO JULIO-2025). -	19,045.50	0.00	1,243,509.91
		SUBTOTAL	**19,045.50**	**0.00**	
		TOTAL	**19,045.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51399401 **MIG**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			20,520,905.89
22/10/25	339481	DIARIO 575 - SOLICITUD 25/15379 - Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA 761B1C: Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	5,997,587.46	0.00	26,518,493.35
		SUBTOTAL	**5,997,587.46**	**0.00**	
		TOTAL	**5,997,587.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			940,278.10
31/10/25	338860	DIARIO 954 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)	84,231.60	0.00	1,024,509.70
31/10/25	338860	DIARIO 954 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025) -	20,716.38	0.00	1,045,226.08
		SUBTOTAL	**104,947.98**	**0.00**	
		TOTAL	**104,947.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55140001 Depreciaciòn de Infraestructura de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			152,397.72
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	228,596.58
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	304,795.44
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	380,994.30
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	457,193.16
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	533,392.02
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	76,198.86	0.00	609,590.88
		SUBTOTAL	**457,193.16**	**0.00**	
		TOTAL	**457,193.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55140002 Depreciaciòn de Infraestructura de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			82,872.76
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	124,309.14
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	165,745.52
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	207,181.90
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	248,618.28
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	290,054.66
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	41,436.38	0.00	331,491.04
		SUBTOTAL	**248,618.28**	**0.00**	
		TOTAL	**248,618.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150101 Depreciacion De Muebles De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			7,975.52
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	3,999.96	0.00	11,975.48
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	4,108.27	0.00	16,083.75
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	3,999.96	0.00	20,083.71
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	3,999.96	0.00	24,083.67
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	3,987.76	0.00	28,071.43
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	4,133.33	0.00	32,204.76
		SUBTOTAL	**24,229.24**	**0.00**	
		TOTAL	**24,229.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150102 Depreciacion De Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			129.52
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	64.76	0.00	194.28
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	242.22	0.00	436.50
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	64.76	0.00	501.26
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	64.76	0.00	566.02
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	242.22	0.00	808.24
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	64.76	0.00	873.00
		SUBTOTAL	**743.48**	**0.00**	
		TOTAL	**743.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150103 Depreciacion De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			45,742.74
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	19,502.09	0.00	65,244.83
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	34,111.49	0.00	99,356.32
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	34,536.25	0.00	133,892.57
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	36,963.31	0.00	170,855.88
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	26,240.65	0.00	197,096.53
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	34,111.49	0.00	231,208.02
		SUBTOTAL	**185,465.28**	**0.00**	
		TOTAL	**185,465.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150109 Depreciacion De Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			292.68
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	439.02
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	585.36
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	731.70
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	878.04
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	1,024.38
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	146.34	0.00	1,170.72
		SUBTOTAL	**878.04**	**0.00**	
		TOTAL	**878.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150201 Depreciacion De Equipos Y Aparatos Audiovisuales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	725.89	0.00	725.89
		SUBTOTAL	**725.89**	**0.00**	
		TOTAL	**725.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150603 Depreciacion De Maquinaria Y Equipo De Construccion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			196.32
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	341.14
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	98.16	0.00	439.30
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	584.12
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	728.94
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	873.76
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	144.82	0.00	1,018.58
		SUBTOTAL	**822.26**	**0.00**	
		TOTAL	**822.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150604 Depreciacion De Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,838.02
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	1,410.64	0.00	3,248.66
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	919.01	0.00	4,167.67
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	919.01	0.00	5,086.68
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	1,277.32	0.00	6,364.00
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	1,827.27	0.00	8,191.27
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	919.01	0.00	9,110.28
		SUBTOTAL	**7,272.26**	**0.00**	
		TOTAL	**7,272.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150605 Depreciacion De Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			10,266.16
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	5,174.70	0.00	15,440.86
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	5,174.70	0.00	20,615.56
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	5,174.70	0.00	25,790.26
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	5,091.46	0.00	30,881.72
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	5,174.70	0.00	36,056.42
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	5,174.70	0.00	41,231.12
		SUBTOTAL	**30,964.96**	**0.00**	
		TOTAL	**30,964.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150606 Depreciacion De Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			19,502.21
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	10,954.82	0.00	30,457.03
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	10,462.58	0.00	40,919.61
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	10,462.58	0.00	51,382.19
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	10,462.58	0.00	61,844.77
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	9,039.63	0.00	70,884.40
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	10,462.58	0.00	81,346.98
		SUBTOTAL	**61,844.77**	**0.00**	
		TOTAL	**61,844.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150607 Depreciacion De Herramientas Y Maquinas•]Herramienta

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			4,381.66
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	6,572.49
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	8,763.32
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	10,954.15
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	13,144.98
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	15,335.81
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	2,190.83	0.00	17,526.64
		SUBTOTAL	**13,144.98**	**0.00**	
		TOTAL	**13,144.98**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55150609 Depreciacion De Otros Equipos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			89,373.16
31/10/25	339608	DIARIO 617 - DEPRECIACION AGO-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo AGO-25 - DEPRECIACION	43,922.18	0.00	133,295.34
31/10/25	339023	DIARIO 371 - DEPRECIACION MAY-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAY-25 - DEPRECIACION	45,450.98	0.00	178,746.32
31/10/25	339018	DIARIO 369 - DEPRECIACION MAR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo MAR-25 - DEPRECIACION	45,450.98	0.00	224,197.30
31/10/25	339022	DIARIO 370 - DEPRECIACION ABR-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo ABR-25 - DEPRECIACION	45,450.98	0.00	269,648.28
31/10/25	339025	DIARIO 373 - DEPRECIACION JUL-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUL-25 - DEPRECIACION	49,827.66	0.00	319,475.94
31/10/25	339024	DIARIO 372 - DEPRECIACION JUN-25 - Depreciación de bienes de activo fijo del periodo JUN-25 - DEPRECIACION	47,936.09	0.00	367,412.03
		SUBTOTAL	**278,038.87**	**0.00**	
		TOTAL	**278,038.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-7,049,209,100.52
01/10/25	308087	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	91,064,046.00	0.00	-7,140,273,146.52
		SUBTOTAL	**91,064,046.00**	**0.00**	
		TOTAL	**-91,064,046.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,195,727,741.77
01/10/25	341097	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/265 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	5,664,610.00	0.00	1,190,063,131.77
01/10/25	339863	PRESUPUESTO 1078 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,001.77	0.00	1,190,046,130.00
01/10/25	339780	PRESUPUESTO 996 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,210.12	0.00	1,190,015,919.88
01/10/25	339925	PRESUPUESTO 1140 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	20,085.55	0.00	1,189,995,834.33
01/10/25	340541	PRESUPUESTO 1390 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	576,412.93	0.00	1,189,419,421.40
01/10/25	338796	PRESUPUESTO 452 - INGRESO 25/3941 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - PRESUPUESTO	775,862.07	0.00	1,188,643,559.33
01/10/25	308087	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	91,064,046.00	1,279,707,605.33
01/10/25	339637	PRESUPUESTO 856 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,932.98	0.00	1,279,662,672.35
01/10/25	338795	PRESUPUESTO 451 - INGRESO 25/3940 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/08/2025 - PRESUPUESTO	775,862.07	0.00	1,278,886,810.28
01/10/25	339822	PRESUPUESTO 1038 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	19,546.79	0.00	1,278,867,263.49
01/10/25	340736	PRESUPUESTO 1540 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,367.68	0.00	1,278,855,895.81
01/10/25	341097	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/265 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,664,610.00	1,284,520,505.81
01/10/25	338794	PRESUPUESTO 450 - INGRESO 25/3939 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - PRESUPUESTO	775,862.07	0.00	1,283,744,643.74
01/10/25	339727	PRESUPUESTO 944 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	774,468.70	0.00	1,282,970,175.04
01/10/25	339682	PRESUPUESTO 900 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	204,829.79	0.00	1,282,765,345.25
01/10/25	341064	PRESUPUESTO 1730 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/256 - TRASPASO DE REMANENTES DE INGRESOS DE SEP A OCT 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.53	115,102,330.92	1,397,867,675.64
01/10/25	340690	PRESUPUESTO 1495 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,325,041.81	0.00	1,396,542,633.83
02/10/25	339864	PRESUPUESTO 1079 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,374.89	0.00	1,396,526,258.94
02/10/25	339728	PRESUPUESTO 945 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	484,642.45	0.00	1,396,041,616.49
02/10/25	339683	PRESUPUESTO 901 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	175,483.47	0.00	1,395,866,133.02
02/10/25	339781	PRESUPUESTO 997 - INGRESO 25/3759 LRBR -	16,975.91	0.00	1,395,849,157.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO			
02/10/25	340542	PRESUPUESTO 1391 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	357,497.03	0.00	1,395,491,660.08
02/10/25	339823	PRESUPUESTO 1039 - INGRESO 25/3765 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	15,447.76	0.00	1,395,476,212.32
02/10/25	340691	PRESUPUESTO 1496 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	678,717.99	0.00	1,394,797,494.33
02/10/25	340738	PRESUPUESTO 1541 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,880.22	0.00	1,394,777,614.11
02/10/25	339926	PRESUPUESTO 1141 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,190.55	0.00	1,394,769,423.56
02/10/25	339638	PRESUPUESTO 857 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	25,196.48	0.00	1,394,744,227.08
03/10/25	340692	PRESUPUESTO 1497 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	543,204.35	0.00	1,394,201,022.73
03/10/25	339824	PRESUPUESTO 1040 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	14,629.43	0.00	1,394,186,393.30
03/10/25	339639	PRESUPUESTO 858 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	54,560.70	0.00	1,394,131,832.60
03/10/25	339684	PRESUPUESTO 902 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	191,780.99	0.00	1,393,940,051.61
03/10/25	339865	PRESUPUESTO 1080 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,819.08	0.00	1,393,920,232.53
03/10/25	338793	PRESUPUESTO 449 - INGRESO 25/3938 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	775,862.07	0.00	1,393,144,370.46
03/10/25	340739	PRESUPUESTO 1542 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	12,682.44	0.00	1,393,131,688.02
03/10/25	339729	PRESUPUESTO 946 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	575,451.74	0.00	1,392,556,236.28
03/10/25	339927	PRESUPUESTO 1142 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	19,549.15	0.00	1,392,536,687.13
03/10/25	340543	PRESUPUESTO 1392 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	298,315.21	0.00	1,392,238,371.92
03/10/25	339782	PRESUPUESTO 998 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	9,279.04	0.00	1,392,229,092.88
04/10/25	339730	PRESUPUESTO 947 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	105,434.98	0.00	1,392,123,657.90
04/10/25	340693	PRESUPUESTO 1498 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	227,236.53	0.00	1,391,896,421.37
04/10/25	340544	PRESUPUESTO 1393 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	186,236.06	0.00	1,391,710,185.31
04/10/25	339866	PRESUPUESTO 1081 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,347.97	0.00	1,391,686,837.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/10/25	340545	PRESUPUESTO 1394 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	144,245.97	0.00	1,391,542,591.37
05/10/25	339867	PRESUPUESTO 1082 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,791.16	0.00	1,391,536,800.21
06/10/25	339640	PRESUPUESTO 859 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	46,017.53	0.00	1,391,490,782.68
06/10/25	340741	PRESUPUESTO 1543 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,650.84	0.00	1,391,464,131.84
06/10/25	339825	PRESUPUESTO 1041 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	12,764.71	0.00	1,391,451,367.13
06/10/25	339868	PRESUPUESTO 1083 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,469.77	0.00	1,391,443,897.36
06/10/25	339783	PRESUPUESTO 999 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	25,416.32	0.00	1,391,418,481.04
06/10/25	339928	PRESUPUESTO 1143 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	19,621.47	0.00	1,391,398,859.57
06/10/25	340546	PRESUPUESTO 1395 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	267,888.95	0.00	1,391,130,970.62
06/10/25	339731	PRESUPUESTO 948 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	961,953.00	0.00	1,390,169,017.62
06/10/25	339685	PRESUPUESTO 903 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	266,533.69	0.00	1,389,902,483.93
06/10/25	340694	PRESUPUESTO 1499 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	620,427.42	0.00	1,389,282,056.51
07/10/25	340547	PRESUPUESTO 1396 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	161,332.02	0.00	1,389,120,724.49
07/10/25	339869	PRESUPUESTO 1084 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	1,255.57	0.00	1,389,119,468.92
08/10/25	339732	PRESUPUESTO 949 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	154,559.15	0.00	1,388,964,909.77
08/10/25	339641	PRESUPUESTO 860 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	16,863.29	0.00	1,388,948,046.48
08/10/25	339870	PRESUPUESTO 1085 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,702.25	0.00	1,388,931,344.23
08/10/25	340548	PRESUPUESTO 1397 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	251,351.60	0.00	1,388,679,992.63
08/10/25	340695	PRESUPUESTO 1500 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	424,693.41	0.00	1,388,255,299.22
08/10/25	339686	PRESUPUESTO 904 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	62,657.23	0.00	1,388,192,641.99
09/10/25	339826	PRESUPUESTO 1042 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,656.29	0.00	1,388,182,985.70
09/10/25	339687	PRESUPUESTO 905 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	242,565.44	0.00	1,387,940,420.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339871	PRESUPUESTO 1086 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,236.75	0.00	1,387,918,183.51
09/10/25	340696	PRESUPUESTO 1501 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	744,352.75	0.00	1,387,173,830.76
09/10/25	340130	PRESUPUESTO 1184 - INGRESO 25/4055 CENT - RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILLO CASTRO - PRESUPUESTO	2,586.21	0.00	1,387,171,244.55
09/10/25	339733	PRESUPUESTO 950 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,897,105.23	0.00	1,384,274,139.32
09/10/25	340549	PRESUPUESTO 1398 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	589,724.58	0.00	1,383,684,414.74
09/10/25	339784	PRESUPUESTO 1000 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	9,194.14	0.00	1,383,675,220.60
09/10/25	339642	PRESUPUESTO 861 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,422.05	0.00	1,383,636,798.55
09/10/25	339929	PRESUPUESTO 1144 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,362.26	0.00	1,383,625,436.29
09/10/25	340743	PRESUPUESTO 1544 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,879.44	0.00	1,383,613,556.85
10/10/25	339643	PRESUPUESTO 862 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,495.87	0.00	1,383,586,060.98
10/10/25	339688	PRESUPUESTO 906 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	194,036.96	0.00	1,383,392,024.02
10/10/25	340550	PRESUPUESTO 1399 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	591,755.03	0.00	1,382,800,268.99
10/10/25	339734	PRESUPUESTO 951 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,548,437.07	0.00	1,379,251,831.92
10/10/25	340697	PRESUPUESTO 1502 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	3,402,286.06	0.00	1,375,849,545.86
10/10/25	339930	PRESUPUESTO 1145 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,584.10	0.00	1,375,840,961.76
10/10/25	340744	PRESUPUESTO 1545 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	24,835.68	0.00	1,375,816,126.08
10/10/25	339785	PRESUPUESTO 1001 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,639.35	0.00	1,375,808,486.73
10/10/25	339827	PRESUPUESTO 1043 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,719.62	0.00	1,375,798,767.11
10/10/25	339872	PRESUPUESTO 1087 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,311.44	0.00	1,375,785,455.67
11/10/25	339735	PRESUPUESTO 952 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	74,252.41	0.00	1,375,711,203.26
11/10/25	339873	PRESUPUESTO 1088 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,860.13	0.00	1,375,699,343.13
11/10/25	340551	PRESUPUESTO 1400 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	178,356.92	0.00	1,375,520,986.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	340698	PRESUPUESTO 1503 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	247,223.31	0.00	1,375,273,762.90
12/10/25	339874	PRESUPUESTO 1089 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,531.11	0.00	1,375,268,231.79
12/10/25	340552	PRESUPUESTO 1401 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	138,083.62	0.00	1,375,130,148.17
13/10/25	339786	PRESUPUESTO 1002 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	39,009.27	0.00	1,375,091,138.90
13/10/25	339689	PRESUPUESTO 907 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	257,510.33	0.00	1,374,833,628.57
13/10/25	340699	PRESUPUESTO 1504 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	459,500.35	0.00	1,374,374,128.22
13/10/25	339875	PRESUPUESTO 1090 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,727.90	0.00	1,374,362,400.32
13/10/25	340553	PRESUPUESTO 1402 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	255,508.35	0.00	1,374,106,891.97
13/10/25	339828	PRESUPUESTO 1044 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	879.56	0.00	1,374,106,012.41
13/10/25	339736	PRESUPUESTO 953 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,270,862.63	0.00	1,371,835,149.78
13/10/25	340131	PRESUPUESTO 1185 - INGRESO 25/4056 CENT - RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - PRESUPUESTO	2,586.21	0.00	1,371,832,563.57
13/10/25	340746	PRESUPUESTO 1546 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	10,637.37	0.00	1,371,821,926.20
13/10/25	339644	PRESUPUESTO 863 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,187.15	0.00	1,371,790,739.05
13/10/25	339931	PRESUPUESTO 1146 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	32,182.12	0.00	1,371,758,556.93
14/10/25	339787	PRESUPUESTO 1003 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	7,290.17	0.00	1,371,751,266.76
14/10/25	339737	PRESUPUESTO 954 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,150,669.71	0.00	1,369,600,597.05
14/10/25	340554	PRESUPUESTO 1403 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	708,739.92	0.00	1,368,891,857.13
14/10/25	339645	PRESUPUESTO 864 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	32,865.77	0.00	1,368,858,991.36
14/10/25	339876	PRESUPUESTO 1091 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,708.05	0.00	1,368,851,283.31
14/10/25	339690	PRESUPUESTO 908 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	202,781.20	0.00	1,368,648,502.11
14/10/25	340700	PRESUPUESTO 1505 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	946,516.26	0.00	1,367,701,985.85
14/10/25	340748	PRESUPUESTO 1547 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	7,390.58	0.00	1,367,694,595.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	339829	PRESUPUESTO 1045 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,645.83	0.00	1,367,685,949.44
14/10/25	339932	PRESUPUESTO 1147 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,404.26	0.00	1,367,669,545.18
15/10/25	337348	PRESUPUESTO 208 - SPEI 83276 HEDB830125MTS - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - PRESUPUESTO	0.00	12,379.31	1,367,681,924.49
15/10/25	340555	PRESUPUESTO 1404 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	340,284.53	0.00	1,367,341,639.96
15/10/25	339646	PRESUPUESTO 865 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,916.35	0.00	1,367,306,723.61
15/10/25	339691	PRESUPUESTO 909 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	209,926.91	0.00	1,367,096,796.70
15/10/25	339933	PRESUPUESTO 1148 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,662.69	0.00	1,367,088,134.01
15/10/25	339877	PRESUPUESTO 1092 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,425.10	0.00	1,367,072,708.91
15/10/25	339738	PRESUPUESTO 955 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,835,166.61	0.00	1,365,237,542.30
15/10/25	340749	PRESUPUESTO 1548 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,136.46	0.00	1,365,222,405.84
15/10/25	339788	PRESUPUESTO 1004 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	25,524.94	0.00	1,365,196,880.90
15/10/25	339830	PRESUPUESTO 1046 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	2,343.12	0.00	1,365,194,537.78
15/10/25	340701	PRESUPUESTO 1506 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	693,498.22	0.00	1,364,501,039.56
16/10/25	339789	PRESUPUESTO 1005 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	36,980.07	0.00	1,364,464,059.49
16/10/25	340702	PRESUPUESTO 1507 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	408,953.89	0.00	1,364,055,105.60
16/10/25	339647	PRESUPUESTO 866 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,102.82	0.00	1,364,024,002.78
16/10/25	339692	PRESUPUESTO 910 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	194,860.61	0.00	1,363,829,142.17
16/10/25	340751	PRESUPUESTO 1549 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,529.66	0.00	1,363,814,612.51
16/10/25	339739	PRESUPUESTO 956 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	631,123.99	0.00	1,363,183,488.52
16/10/25	339934	PRESUPUESTO 1149 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,000.73	0.00	1,363,169,487.79
16/10/25	339878	PRESUPUESTO 1093 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,154.46	0.00	1,363,157,333.33
16/10/25	340556	PRESUPUESTO 1405 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	699,990.37	0.00	1,362,457,342.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339879	PRESUPUESTO 1094 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	9,720.70	0.00	1,362,447,622.26
17/10/25	339740	PRESUPUESTO 957 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,383,756.41	0.00	1,360,063,865.85
17/10/25	338792	PRESUPUESTO 448 - INGRESO 25/3937 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	775,862.07	0.00	1,359,288,003.78
17/10/25	339693	PRESUPUESTO 911 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	242,823.46	0.00	1,359,045,180.32
17/10/25	339935	PRESUPUESTO 1150 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	17,184.47	0.00	1,359,027,995.85
17/10/25	339831	PRESUPUESTO 1047 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	29,610.83	0.00	1,358,998,385.02
17/10/25	340703	PRESUPUESTO 1508 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	692,250.11	0.00	1,358,306,134.91
17/10/25	340752	PRESUPUESTO 1550 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	10,571.80	0.00	1,358,295,563.11
17/10/25	339648	PRESUPUESTO 867 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	23,578.67	0.00	1,358,271,984.44
17/10/25	340557	PRESUPUESTO 1406 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	325,980.69	0.00	1,357,946,003.75
17/10/25	339790	PRESUPUESTO 1006 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	22,053.52	0.00	1,357,923,950.23
18/10/25	339741	PRESUPUESTO 958 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	72,123.20	0.00	1,357,851,827.03
18/10/25	340558	PRESUPUESTO 1407 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	203,142.19	0.00	1,357,648,684.84
18/10/25	340704	PRESUPUESTO 1509 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	726,301.66	0.00	1,356,922,383.18
18/10/25	339880	PRESUPUESTO 1095 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,331.15	0.00	1,356,903,052.03
19/10/25	340559	PRESUPUESTO 1408 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	124,824.83	0.00	1,356,778,227.20
19/10/25	339881	PRESUPUESTO 1096 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,811.23	0.00	1,356,766,415.97
20/10/25	339936	PRESUPUESTO 1151 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	13,455.34	0.00	1,356,752,960.63
20/10/25	339832	PRESUPUESTO 1048 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,977.19	0.00	1,356,742,983.44
20/10/25	339742	PRESUPUESTO 959 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,113,574.21	0.00	1,355,629,409.23
20/10/25	339791	PRESUPUESTO 1007 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	32,320.34	0.00	1,355,597,088.89
20/10/25	340705	PRESUPUESTO 1510 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	492,687.60	0.00	1,355,104,401.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	339694	PRESUPUESTO 912 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	189,946.95	0.00	1,354,914,454.34
20/10/25	339649	PRESUPUESTO 868 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	24,987.54	0.00	1,354,889,466.80
20/10/25	339882	PRESUPUESTO 1097 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,091.32	0.00	1,354,869,375.48
20/10/25	340753	PRESUPUESTO 1551 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,271.16	0.00	1,354,854,104.32
20/10/25	340560	PRESUPUESTO 1409 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	257,047.31	0.00	1,354,597,057.01
21/10/25	339792	PRESUPUESTO 1008 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	18,339.00	0.00	1,354,578,718.01
21/10/25	340706	PRESUPUESTO 1511 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	610,467.97	0.00	1,353,968,250.04
21/10/25	340561	PRESUPUESTO 1410 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	626,193.35	0.00	1,353,342,056.69
21/10/25	339695	PRESUPUESTO 913 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	338,865.61	0.00	1,353,003,191.08
21/10/25	339650	PRESUPUESTO 869 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	52,874.80	0.00	1,352,950,316.28
21/10/25	339883	PRESUPUESTO 1098 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,607.10	0.00	1,352,937,709.18
21/10/25	339937	PRESUPUESTO 1152 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,682.76	0.00	1,352,922,026.42
21/10/25	340754	PRESUPUESTO 1552 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	23,797.33	0.00	1,352,898,229.09
21/10/25	339743	PRESUPUESTO 960 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	605,223.23	0.00	1,352,293,005.86
21/10/25	339833	PRESUPUESTO 1049 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,056.15	0.00	1,352,289,949.71
22/10/25	340755	PRESUPUESTO 1553 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,095.81	0.00	1,352,271,853.90
22/10/25	339938	PRESUPUESTO 1153 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,682.09	0.00	1,352,257,171.81
22/10/25	339651	PRESUPUESTO 870 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	33,997.72	0.00	1,352,223,174.09
22/10/25	340707	PRESUPUESTO 1512 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	663,681.28	0.00	1,351,559,492.81
22/10/25	340132	PRESUPUESTO 1186 - INGRESO 25/4057 CENT - RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - PRESUPUESTO	2,586.21	0.00	1,351,556,906.60
22/10/25	340562	PRESUPUESTO 1411 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	600,891.33	0.00	1,350,956,015.27
22/10/25	339696	PRESUPUESTO 914 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	206,516.84	0.00	1,350,749,498.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	339884	PRESUPUESTO 1099 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	19,634.46	0.00	1,350,729,863.97
22/10/25	339744	PRESUPUESTO 961 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,584,922.90	0.00	1,349,144,941.07
22/10/25	339793	PRESUPUESTO 1009 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	38,147.27	0.00	1,349,106,793.80
22/10/25	339834	PRESUPUESTO 1050 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,637.47	0.00	1,349,102,156.33
23/10/25	339885	PRESUPUESTO 1100 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	20,513.37	0.00	1,349,081,642.96
23/10/25	339835	PRESUPUESTO 1051 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,477.90	0.00	1,349,073,165.06
23/10/25	340708	PRESUPUESTO 1513 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,232,659.34	0.00	1,347,840,505.72
23/10/25	339939	PRESUPUESTO 1154 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	23,359.26	0.00	1,347,817,146.46
23/10/25	339652	PRESUPUESTO 871 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,796.49	0.00	1,347,785,349.97
23/10/25	339794	PRESUPUESTO 1010 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,058.77	0.00	1,347,764,291.20
23/10/25	339745	PRESUPUESTO 962 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,240,182.21	0.00	1,346,524,108.99
23/10/25	339697	PRESUPUESTO 915 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	134,531.34	0.00	1,346,389,577.65
23/10/25	340756	PRESUPUESTO 1554 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,155.97	0.00	1,346,369,421.68
23/10/25	340563	PRESUPUESTO 1412 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	334,984.90	0.00	1,346,034,436.78
24/10/25	339836	PRESUPUESTO 1052 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	13,189.81	0.00	1,346,021,246.97
24/10/25	339886	PRESUPUESTO 1101 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,393.25	0.00	1,346,003,853.72
24/10/25	339746	PRESUPUESTO 963 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	891,074.49	0.00	1,345,112,779.23
24/10/25	339795	PRESUPUESTO 1011 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	23,606.77	0.00	1,345,089,172.46
24/10/25	339940	PRESUPUESTO 1155 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	121,994.16	0.00	1,344,967,178.30
24/10/25	340757	PRESUPUESTO 1555 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,274.56	0.00	1,344,955,903.74
24/10/25	339653	PRESUPUESTO 872 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	32,696.70	0.00	1,344,923,207.04
24/10/25	340709	PRESUPUESTO 1514 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	843,518.20	0.00	1,344,079,688.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340564	PRESUPUESTO 1413 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	226,129.14	0.00	1,343,853,559.70
24/10/25	339698	PRESUPUESTO 916 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	169,671.62	0.00	1,343,683,888.08
25/10/25	340565	PRESUPUESTO 1414 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	108,695.62	0.00	1,343,575,192.46
25/10/25	339747	PRESUPUESTO 964 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	57,939.96	0.00	1,343,517,252.50
25/10/25	339887	PRESUPUESTO 1102 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,983.91	0.00	1,343,504,268.59
25/10/25	340710	PRESUPUESTO 1515 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	61,428.23	0.00	1,343,442,840.36
26/10/25	340566	PRESUPUESTO 1415 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	75,861.86	0.00	1,343,366,978.50
26/10/25	339888	PRESUPUESTO 1103 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,082.63	0.00	1,343,361,895.87
27/10/25	340567	PRESUPUESTO 1416 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	240,746.30	0.00	1,343,121,149.57
27/10/25	340758	PRESUPUESTO 1556 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	22,659.35	0.00	1,343,098,490.22
27/10/25	339837	PRESUPUESTO 1053 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,653.63	0.00	1,343,094,836.59
27/10/25	339699	PRESUPUESTO 917 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	182,629.08	0.00	1,342,912,207.51
27/10/25	339941	PRESUPUESTO 1156 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	18,723.09	0.00	1,342,893,484.42
27/10/25	339654	PRESUPUESTO 873 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	30,401.11	0.00	1,342,863,083.31
27/10/25	339796	PRESUPUESTO 1012 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	14,792.65	0.00	1,342,848,290.66
27/10/25	339889	PRESUPUESTO 1104 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,522.13	0.00	1,342,839,768.53
27/10/25	339748	PRESUPUESTO 965 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,125,486.22	0.00	1,341,714,282.31
27/10/25	340711	PRESUPUESTO 1516 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	756,931.58	0.00	1,340,957,350.73
28/10/25	339890	PRESUPUESTO 1105 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,283.55	0.00	1,340,940,067.18
28/10/25	339749	PRESUPUESTO 966 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,403,847.09	0.00	1,339,536,220.09
28/10/25	339942	PRESUPUESTO 1157 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	26,686.96	0.00	1,339,509,533.13
28/10/25	340759	PRESUPUESTO 1557 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	7,884.00	0.00	1,339,501,649.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	339700	PRESUPUESTO 918 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	134,057.18	0.00	1,339,367,591.95
28/10/25	339797	PRESUPUESTO 1013 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	53,041.77	0.00	1,339,314,550.18
28/10/25	340568	PRESUPUESTO 1417 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	236,415.59	0.00	1,339,078,134.59
28/10/25	339838	PRESUPUESTO 1054 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,161.12	0.00	1,339,067,973.47
28/10/25	340712	PRESUPUESTO 1517 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	841,149.67	0.00	1,338,226,823.80
28/10/25	338788	PRESUPUESTO 445 - INGRESO 25/3936 CENT - RENTA DE PALAPA ABRIL/AGOSTO DEL 2025 - PRESUPUESTO	23,275.87	0.00	1,338,203,547.93
28/10/25	339655	PRESUPUESTO 874 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,987.38	0.00	1,338,180,560.55
29/10/25	339891	PRESUPUESTO 1106 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,950.54	0.00	1,338,171,610.01
29/10/25	339701	PRESUPUESTO 919 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	166,110.71	0.00	1,338,005,499.30
29/10/25	340713	PRESUPUESTO 1518 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	534,012.76	0.00	1,337,471,486.54
29/10/25	339839	PRESUPUESTO 1055 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,891.79	0.00	1,337,465,594.75
29/10/25	340760	PRESUPUESTO 1558 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,736.58	0.00	1,337,450,858.17
29/10/25	339656	PRESUPUESTO 875 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	31,225.39	0.00	1,337,419,632.78
29/10/25	339798	PRESUPUESTO 1014 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	38,793.16	0.00	1,337,380,839.62
29/10/25	339750	PRESUPUESTO 967 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	615,358.23	0.00	1,336,765,481.39
29/10/25	340569	PRESUPUESTO 1418 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	209,275.57	0.00	1,336,556,205.82
29/10/25	339943	PRESUPUESTO 1158 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	20,848.33	0.00	1,336,535,357.49
30/10/25	339799	PRESUPUESTO 1015 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	54,772.74	0.00	1,336,480,584.75
30/10/25	339751	PRESUPUESTO 968 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	560,918.15	0.00	1,335,919,666.60
30/10/25	340761	PRESUPUESTO 1559 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	7,391.17	0.00	1,335,912,275.43
30/10/25	339892	PRESUPUESTO 1107 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	7,712.54	0.00	1,335,904,562.89
30/10/25	340714	PRESUPUESTO 1519 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	453,321.08	0.00	1,335,451,241.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340570	PRESUPUESTO 1419 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	232,773.61	0.00	1,335,218,468.20
30/10/25	339702	PRESUPUESTO 920 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	128,626.71	0.00	1,335,089,841.49
30/10/25	340133	PRESUPUESTO 1187 - INGRESO 25/4058 CENT - RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - PRESUPUESTO	2,586.21	0.00	1,335,087,255.28
30/10/25	339840	PRESUPUESTO 1056 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,178.92	0.00	1,335,084,076.36
30/10/25	339944	PRESUPUESTO 1159 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	11,030.05	0.00	1,335,073,046.31
30/10/25	339657	PRESUPUESTO 876 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	19,789.06	0.00	1,335,053,257.25
31/10/25	339194	PRESUPUESTO 684 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - Intereses	0.13	0.00	1,335,053,257.12
31/10/25	340936	PRESUPUESTO 1680 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - Intereses	6.26	0.00	1,335,053,250.86
31/10/25	340898	PRESUPUESTO 1643 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - Intereses	2.31	0.00	1,335,053,248.55
31/10/25	339752	PRESUPUESTO 969 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,979,377.72	0.00	1,333,073,870.83
31/10/25	339189	PRESUPUESTO 681 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - Intereses	1.53	0.00	1,333,073,869.30
31/10/25	339178	PRESUPUESTO 674 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - Comp Spei	1.09	0.00	1,333,073,868.21
31/10/25	340445	PRESUPUESTO 1328 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - Intereses	58.52	0.00	1,333,073,809.69
31/10/25	339325	PRESUPUESTO 722 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - Intereses	193.34	0.00	1,333,073,616.35
31/10/25	340921	PRESUPUESTO 1666 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - Comp Spei	0.05	0.00	1,333,073,616.30
31/10/25	340650	PRESUPUESTO 1463 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - Intereses	23,312.57	0.00	1,333,050,303.73
31/10/25	339195	PRESUPUESTO 685 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - Comp Spei	0.10	0.00	1,333,050,303.63
31/10/25	338441	PRESUPUESTO 315 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-2,200,090.72	0.00	1,335,250,394.35
31/10/25	339177	PRESUPUESTO 673 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - Intereses	29.53	0.00	1,335,250,364.82
31/10/25	339893	PRESUPUESTO 1108 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,916.92	0.00	1,335,244,447.90
31/10/25	339359	PRESUPUESTO 747 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - PRESUPUESTO	682,953.01	0.00	1,334,561,494.89
31/10/25	340914	PRESUPUESTO 1659 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - Comp Spei	0.01	0.00	1,334,561,494.88
31/10/25	339945	PRESUPUESTO 1160 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	23,635.02	0.00	1,334,537,859.86
31/10/25	340505	PRESUPUESTO 1363 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - Intereses	110.10	0.00	1,334,537,749.76
31/10/25	339316	PRESUPUESTO 720 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - Intereses	11.53	0.00	1,334,537,738.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339165	PRESUPUESTO 668 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - Intereses	0.05	0.00	1,334,537,738.18
31/10/25	339449	PRESUPUESTO 776 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-1,076,342.14	0.00	1,335,614,080.32
31/10/25	339800	PRESUPUESTO 1016 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	88,859.23	0.00	1,335,525,221.09
31/10/25	340918	PRESUPUESTO 1663 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - Intereses	2,239.80	0.00	1,335,522,981.29
31/10/25	339703	PRESUPUESTO 921 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	132,256.85	0.00	1,335,390,724.44
31/10/25	339240	PRESUPUESTO 699 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - Rendimiento	0.01	0.00	1,335,390,724.43
31/10/25	339454	PRESUPUESTO 780 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	-807,076.57	0.00	1,336,197,801.00
31/10/25	339458	PRESUPUESTO 782 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	806,357.11	0.00	1,335,391,443.89
31/10/25	340762	PRESUPUESTO 1560 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	4,722.19	0.00	1,335,386,721.70
31/10/25	339658	PRESUPUESTO 877 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	9,430.40	0.00	1,335,377,291.30
31/10/25	339367	PRESUPUESTO 754 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - PRESUPUESTO	1,215,814.41	0.00	1,334,161,476.89
31/10/25	340571	PRESUPUESTO 1420 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	253,227.09	0.00	1,333,908,249.80
31/10/25	339241	PRESUPUESTO 700 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - Rendimiento	12.69	0.00	1,333,908,237.11
31/10/25	340715	PRESUPUESTO 1520 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	410,105.62	0.00	1,333,498,131.49
31/10/25	339210	PRESUPUESTO 695 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - PCOMP	0.10	0.00	1,333,498,131.39
31/10/25	339197	PRESUPUESTO 687 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - Intereses	19.35	0.00	1,333,498,112.04
31/10/25	340908	PRESUPUESTO 1653 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - Intereses	7.18	0.00	1,333,498,104.86
31/10/25	339451	PRESUPUESTO 778 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,022,610.14	0.00	1,332,475,494.72
31/10/25	339841	PRESUPUESTO 1057 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	14,477.59	0.00	1,332,461,017.13
		SUBTOTAL	**75,110,090.87**	**211,843,366.23**	
		TOTAL	**136,733,275.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-72,589,143.59
01/10/25	341097	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/265 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	5,664,610.00	0.00	-78,253,753.59
01/10/25	341064	PRESUPUESTO 1730 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/256 - TRASPASO DE REMANENTES DE INGRESOS DE SEP A OCT 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	115,102,330.92	0.53	-193,356,083.98
01/10/25	341097	PRESUPUESTO 1738 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/265 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,664,610.00	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**120,766,940.92**	**5,664,610.53**	
		TOTAL	**-115,102,330.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			6,056,177,698.75
01/10/25	339946	PRESUPUESTO 1161 - INGRESO 25/3756 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	20,085.55	6,056,197,784.30
01/10/25	339894	PRESUPUESTO 1109 - INGRESO 25/3747 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,001.77	6,056,214,786.07
01/10/25	338800	PRESUPUESTO 456 - INGRESO 25/3940 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 22/08/2025 - PRESUPUESTO	0.00	775,862.07	6,056,990,648.14
01/10/25	340716	PRESUPUESTO 1521 - INGRESO 25/3751 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,325,041.81	6,058,315,689.95
01/10/25	339659	PRESUPUESTO 878 - INGRESO 25/3749 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,932.98	6,058,360,622.93
01/10/25	338799	PRESUPUESTO 455 - INGRESO 25/3939 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 26/SEP/2025 - PRESUPUESTO	0.00	775,862.07	6,059,136,485.00
01/10/25	339704	PRESUPUESTO 922 - INGRESO 25/3754 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	204,829.79	6,059,341,314.79
01/10/25	339801	PRESUPUESTO 1017 - INGRESO 25/3750 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,210.12	6,059,371,524.91
01/10/25	339753	PRESUPUESTO 970 - INGRESO 25/3755 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	774,468.70	6,060,145,993.61
01/10/25	340763	PRESUPUESTO 1561 - INGRESO 25/3752 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,367.68	6,060,157,361.29
01/10/25	338801	PRESUPUESTO 457 - INGRESO 25/3941 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS 04/08/2025 - PRESUPUESTO	0.00	775,862.07	6,060,933,223.36
01/10/25	339842	PRESUPUESTO 1058 - INGRESO 25/3748 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	19,546.79	6,060,952,770.15
01/10/25	340572	PRESUPUESTO 1421 - INGRESO 25/3753 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	576,412.93	6,061,529,183.08
02/10/25	339660	PRESUPUESTO 879 - INGRESO 25/3764 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	25,196.48	6,061,554,379.56
02/10/25	340717	PRESUPUESTO 1522 - INGRESO 25/3761 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	678,717.99	6,062,233,097.55
02/10/25	339802	PRESUPUESTO 1018 - INGRESO 25/3759 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	16,975.91	6,062,250,073.46
02/10/25	339705	PRESUPUESTO 923 - INGRESO 25/3757 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	175,483.47	6,062,425,556.93
02/10/25	340573	PRESUPUESTO 1422 - INGRESO 25/3760 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	357,497.03	6,062,783,053.96
02/10/25	339895	PRESUPUESTO 1110 - INGRESO 25/3766 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,374.89	6,062,799,428.85
02/10/25	339947	PRESUPUESTO 1162 - INGRESO 25/3763 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,190.55	6,062,807,619.40
02/10/25	339754	PRESUPUESTO 971 - INGRESO 25/3762 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	484,642.45	6,063,292,261.85
02/10/25	339843	PRESUPUESTO 1059 - INGRESO 25/3765 MIR -	0.00	15,447.76	6,063,307,709.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 MIR - PRESUPUESTO			
02/10/25	340764	PRESUPUESTO 1562 - INGRESO 25/3758 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,880.22	6,063,327,589.83
03/10/25	339755	PRESUPUESTO 972 - INGRESO 25/3772 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	575,451.74	6,063,903,041.57
03/10/25	339803	PRESUPUESTO 1019 - INGRESO 25/3774 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	9,279.04	6,063,912,320.61
03/10/25	339844	PRESUPUESTO 1060 - INGRESO 25/3768 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	14,629.43	6,063,926,950.04
03/10/25	339706	PRESUPUESTO 924 - INGRESO 25/3773 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	191,780.99	6,064,118,731.03
03/10/25	340574	PRESUPUESTO 1423 - INGRESO 25/3767 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	298,315.21	6,064,417,046.24
03/10/25	340765	PRESUPUESTO 1563 - INGRESO 25/3770 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	12,682.44	6,064,429,728.68
03/10/25	339948	PRESUPUESTO 1163 - INGRESO 25/3771 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	19,549.15	6,064,449,277.83
03/10/25	338798	PRESUPUESTO 454 - INGRESO 25/3938 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	0.00	775,862.07	6,065,225,139.90
03/10/25	339661	PRESUPUESTO 880 - INGRESO 25/3776 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	54,560.70	6,065,279,700.60
03/10/25	339896	PRESUPUESTO 1111 - INGRESO 25/3775 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,819.08	6,065,299,519.68
03/10/25	340718	PRESUPUESTO 1523 - INGRESO 25/3769 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	543,204.35	6,065,842,724.03
04/10/25	339897	PRESUPUESTO 1112 - INGRESO 25/3778 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,347.97	6,065,866,072.00
04/10/25	340575	PRESUPUESTO 1424 - INGRESO 25/3777 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	186,236.06	6,066,052,308.06
04/10/25	339756	PRESUPUESTO 973 - INGRESO 25/3780 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	105,434.98	6,066,157,743.04
04/10/25	340719	PRESUPUESTO 1524 - INGRESO 25/3779 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	227,236.53	6,066,384,979.57
05/10/25	340576	PRESUPUESTO 1425 - INGRESO 25/3782 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	144,245.97	6,066,529,225.54
05/10/25	339898	PRESUPUESTO 1113 - INGRESO 25/3781 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,791.16	6,066,535,016.70
06/10/25	339757	PRESUPUESTO 974 - INGRESO 25/3786 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	961,953.00	6,067,496,969.70
06/10/25	339899	PRESUPUESTO 1114 - INGRESO 25/3784 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,469.77	6,067,504,439.47
06/10/25	340577	PRESUPUESTO 1426 - INGRESO 25/3783 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	267,888.95	6,067,772,328.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	339662	PRESUPUESTO 881 - INGRESO 25/3791 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	46,017.53	6,067,818,345.95
06/10/25	339707	PRESUPUESTO 925 - INGRESO 25/3788 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	266,533.69	6,068,084,879.64
06/10/25	339804	PRESUPUESTO 1020 - INGRESO 25/3790 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	25,416.32	6,068,110,295.96
06/10/25	340766	PRESUPUESTO 1564 - INGRESO 25/3792 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,650.84	6,068,136,946.80
06/10/25	339845	PRESUPUESTO 1061 - INGRESO 25/3789 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	12,764.71	6,068,149,711.51
06/10/25	339949	PRESUPUESTO 1164 - INGRESO 25/3785 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	19,621.47	6,068,169,332.98
06/10/25	340720	PRESUPUESTO 1525 - INGRESO 25/3787 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	620,427.42	6,068,789,760.40
07/10/25	340578	PRESUPUESTO 1427 - INGRESO 25/3793 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	161,332.02	6,068,951,092.42
07/10/25	339900	PRESUPUESTO 1115 - INGRESO 25/3794 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	1,255.57	6,068,952,347.99
08/10/25	339663	PRESUPUESTO 882 - INGRESO 25/3798 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	16,863.29	6,068,969,211.28
08/10/25	339708	PRESUPUESTO 926 - INGRESO 25/3795 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	62,657.23	6,069,031,868.51
08/10/25	339758	PRESUPUESTO 975 - INGRESO 25/3796 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	154,559.15	6,069,186,427.66
08/10/25	339901	PRESUPUESTO 1116 - INGRESO 25/3797 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,702.25	6,069,203,129.91
08/10/25	340579	PRESUPUESTO 1428 - INGRESO 25/3799 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	251,351.60	6,069,454,481.51
08/10/25	340721	PRESUPUESTO 1526 - INGRESO 25/3800 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	424,693.41	6,069,879,174.92
09/10/25	339664	PRESUPUESTO 883 - INGRESO 25/3809 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,422.05	6,069,917,596.97
09/10/25	339759	PRESUPUESTO 976 - INGRESO 25/3807 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,897,105.23	6,072,814,702.20
09/10/25	340767	PRESUPUESTO 1565 - INGRESO 25/3802 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,879.44	6,072,826,581.64
09/10/25	339709	PRESUPUESTO 927 - INGRESO 25/3803 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	242,565.44	6,073,069,147.08
09/10/25	340580	PRESUPUESTO 1429 - INGRESO 25/3804 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	589,724.58	6,073,658,871.66
09/10/25	340134	PRESUPUESTO 1188 - INGRESO 25/4055 CENT - RENTA DE PALAPA MARGARITA CARRILLO CASTRO - PRESUPUESTO	0.00	2,586.21	6,073,661,457.87
09/10/25	339950	PRESUPUESTO 1165 - INGRESO 25/3801 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,362.26	6,073,672,820.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	339902	PRESUPUESTO 1117 - INGRESO 25/3805 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,236.75	6,073,695,056.88
09/10/25	339805	PRESUPUESTO 1021 - INGRESO 25/3810 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	9,194.14	6,073,704,251.02
09/10/25	340722	PRESUPUESTO 1527 - INGRESO 25/3806 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	744,352.75	6,074,448,603.77
09/10/25	339846	PRESUPUESTO 1062 - INGRESO 25/3808 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,656.29	6,074,458,260.06
10/10/25	339760	PRESUPUESTO 977 - INGRESO 25/3820 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,548,437.07	6,078,006,697.13
10/10/25	340723	PRESUPUESTO 1528 - INGRESO 25/3819 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	3,402,286.06	6,081,408,983.19
10/10/25	339903	PRESUPUESTO 1118 - INGRESO 25/3813 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,311.44	6,081,422,294.63
10/10/25	339951	PRESUPUESTO 1166 - INGRESO 25/3814 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,584.10	6,081,430,878.73
10/10/25	339847	PRESUPUESTO 1063 - INGRESO 25/3817 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,719.62	6,081,440,598.35
10/10/25	339710	PRESUPUESTO 928 - INGRESO 25/3818 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	194,036.96	6,081,634,635.31
10/10/25	339665	PRESUPUESTO 884 - INGRESO 25/3815 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,495.87	6,081,662,131.18
10/10/25	340581	PRESUPUESTO 1430 - INGRESO 25/3812 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	591,755.03	6,082,253,886.21
10/10/25	339806	PRESUPUESTO 1022 - INGRESO 25/3816 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,639.35	6,082,261,525.56
10/10/25	340768	PRESUPUESTO 1566 - INGRESO 25/3811 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	24,835.68	6,082,286,361.24
11/10/25	340582	PRESUPUESTO 1431 - INGRESO 25/3824 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	178,356.92	6,082,464,718.16
11/10/25	339761	PRESUPUESTO 978 - INGRESO 25/3821 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	74,252.41	6,082,538,970.57
11/10/25	340724	PRESUPUESTO 1529 - INGRESO 25/3822 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	247,223.31	6,082,786,193.88
11/10/25	339904	PRESUPUESTO 1119 - INGRESO 25/3823 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,860.13	6,082,798,054.01
12/10/25	340583	PRESUPUESTO 1432 - INGRESO 25/3826 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	138,083.62	6,082,936,137.63
12/10/25	339905	PRESUPUESTO 1120 - INGRESO 25/3825 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,531.11	6,082,941,668.74
13/10/25	339762	PRESUPUESTO 979 - INGRESO 25/3832 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,270,862.63	6,085,212,531.37
13/10/25	339906	PRESUPUESTO 1121 - INGRESO 25/3831 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,727.90	6,085,224,259.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	340135	PRESUPUESTO 1189 - INGRESO 25/4056 CENT - RENTA DE PALAPA JUAN DIEGO GREEN COTA - PRESUPUESTO	0.00	2,586.21	6,085,226,845.48
13/10/25	339807	PRESUPUESTO 1023 - INGRESO 25/3827 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	39,009.27	6,085,265,854.75
13/10/25	339666	PRESUPUESTO 885 - INGRESO 25/3835 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,187.15	6,085,297,041.90
13/10/25	340584	PRESUPUESTO 1433 - INGRESO 25/3834 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	255,508.35	6,085,552,550.25
13/10/25	339952	PRESUPUESTO 1167 - INGRESO 25/3836 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	32,182.12	6,085,584,732.37
13/10/25	340769	PRESUPUESTO 1567 - INGRESO 25/3833 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	10,637.37	6,085,595,369.74
13/10/25	340725	PRESUPUESTO 1530 - INGRESO 25/3829 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	459,500.35	6,086,054,870.09
13/10/25	339848	PRESUPUESTO 1064 - INGRESO 25/3828 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	879.56	6,086,055,749.65
13/10/25	339711	PRESUPUESTO 929 - INGRESO 25/3830 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	257,510.33	6,086,313,259.98
14/10/25	339712	PRESUPUESTO 930 - INGRESO 25/3846 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	202,781.20	6,086,516,041.18
14/10/25	340770	PRESUPUESTO 1568 - INGRESO 25/3841 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	7,390.58	6,086,523,431.76
14/10/25	339808	PRESUPUESTO 1024 - INGRESO 25/3839 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	7,290.17	6,086,530,721.93
14/10/25	340726	PRESUPUESTO 1531 - INGRESO 25/3840 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	946,516.26	6,087,477,238.19
14/10/25	340585	PRESUPUESTO 1434 - INGRESO 25/3843 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	708,739.92	6,088,185,978.11
14/10/25	339953	PRESUPUESTO 1168 - INGRESO 25/3845 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,404.26	6,088,202,382.37
14/10/25	339907	PRESUPUESTO 1122 - INGRESO 25/3837 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,708.05	6,088,210,090.42
14/10/25	339849	PRESUPUESTO 1065 - INGRESO 25/3842 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,645.83	6,088,218,736.25
14/10/25	339763	PRESUPUESTO 980 - INGRESO 25/3838 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,150,669.71	6,090,369,405.96
14/10/25	339667	PRESUPUESTO 886 - INGRESO 25/3844 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	32,865.77	6,090,402,271.73
15/10/25	339809	PRESUPUESTO 1025 - INGRESO 25/3850 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	25,524.94	6,090,427,796.67
15/10/25	340771	PRESUPUESTO 1569 - INGRESO 25/3851 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,136.46	6,090,442,933.13
15/10/25	339668	PRESUPUESTO 887 - INGRESO 25/3848 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,916.35	6,090,477,849.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	340727	PRESUPUESTO 1532 - INGRESO 25/3856 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	693,498.22	6,091,171,347.70
15/10/25	339764	PRESUPUESTO 981 - INGRESO 25/3852 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,835,166.61	6,093,006,514.31
15/10/25	337348	PRESUPUESTO 208 - SPEI 83276 HEDB830125MTS - DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO - PRESUPUESTO	12,379.31	0.00	6,092,994,135.00
15/10/25	339954	PRESUPUESTO 1169 - INGRESO 25/3849 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,662.69	6,093,002,797.69
15/10/25	339850	PRESUPUESTO 1066 - INGRESO 25/3847 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	2,343.12	6,093,005,140.81
15/10/25	339713	PRESUPUESTO 931 - INGRESO 25/3855 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	209,926.91	6,093,215,067.72
15/10/25	340586	PRESUPUESTO 1435 - INGRESO 25/3854 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	340,284.53	6,093,555,352.25
15/10/25	339908	PRESUPUESTO 1123 - INGRESO 25/3853 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,425.10	6,093,570,777.35
16/10/25	339810	PRESUPUESTO 1026 - INGRESO 25/3864 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	36,980.07	6,093,607,757.42
16/10/25	340728	PRESUPUESTO 1533 - INGRESO 25/3861 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	408,953.89	6,094,016,711.31
16/10/25	339714	PRESUPUESTO 932 - INGRESO 25/3867 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	194,860.61	6,094,211,571.92
16/10/25	340587	PRESUPUESTO 1436 - INGRESO 25/3863 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	699,990.37	6,094,911,562.29
16/10/25	340773	PRESUPUESTO 1570 - INGRESO 25/3862 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,529.66	6,094,926,091.95
16/10/25	339669	PRESUPUESTO 888 - INGRESO 25/3859 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,102.82	6,094,957,194.77
16/10/25	339955	PRESUPUESTO 1170 - INGRESO 25/3866 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,000.73	6,094,971,195.50
16/10/25	339765	PRESUPUESTO 982 - INGRESO 25/3860 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	631,123.99	6,095,602,319.49
16/10/25	339909	PRESUPUESTO 1124 - INGRESO 25/3865 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,154.46	6,095,614,473.95
17/10/25	340774	PRESUPUESTO 1571 - INGRESO 25/3871 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	10,571.80	6,095,625,045.75
17/10/25	338797	PRESUPUESTO 453 - INGRESO 25/3937 CENT - APORTACION DIAMANTE CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	0.00	775,862.07	6,096,400,907.82
17/10/25	339811	PRESUPUESTO 1027 - INGRESO 25/3873 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	22,053.52	6,096,422,961.34
17/10/25	339851	PRESUPUESTO 1067 - INGRESO 25/3874 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	29,610.83	6,096,452,572.17
17/10/25	339956	PRESUPUESTO 1171 - INGRESO 25/3876 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	17,184.47	6,096,469,756.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	339715	PRESUPUESTO 933 - INGRESO 25/3877 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	242,823.46	6,096,712,580.10
17/10/25	339766	PRESUPUESTO 983 - INGRESO 25/3869 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,383,756.41	6,099,096,336.51
17/10/25	340588	PRESUPUESTO 1437 - INGRESO 25/3872 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	325,980.69	6,099,422,317.20
17/10/25	339670	PRESUPUESTO 889 - INGRESO 25/3868 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	23,578.67	6,099,445,895.87
17/10/25	340729	PRESUPUESTO 1534 - INGRESO 25/3870 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	692,250.11	6,100,138,145.98
17/10/25	339910	PRESUPUESTO 1125 - INGRESO 25/3875 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	9,720.70	6,100,147,866.68
18/10/25	339911	PRESUPUESTO 1126 - INGRESO 25/3881 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,331.15	6,100,167,197.83
18/10/25	340589	PRESUPUESTO 1438 - INGRESO 25/3880 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	203,142.19	6,100,370,340.02
18/10/25	339767	PRESUPUESTO 984 - INGRESO 25/3878 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	72,123.20	6,100,442,463.22
18/10/25	340730	PRESUPUESTO 1535 - INGRESO 25/3879 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	726,301.66	6,101,168,764.88
19/10/25	339912	PRESUPUESTO 1127 - INGRESO 25/3885 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,811.23	6,101,180,576.11
19/10/25	340590	PRESUPUESTO 1439 - INGRESO 25/3884 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	124,824.83	6,101,305,400.94
20/10/25	339852	PRESUPUESTO 1068 - INGRESO 25/3892 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,977.19	6,101,315,378.13
20/10/25	340731	PRESUPUESTO 1536 - INGRESO 25/3888 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	492,687.60	6,101,808,065.73
20/10/25	339913	PRESUPUESTO 1128 - INGRESO 25/3893 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,091.32	6,101,828,157.05
20/10/25	339671	PRESUPUESTO 890 - INGRESO 25/3886 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	24,987.54	6,101,853,144.59
20/10/25	339716	PRESUPUESTO 934 - INGRESO 25/3895 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	189,946.95	6,102,043,091.54
20/10/25	339957	PRESUPUESTO 1172 - INGRESO 25/3894 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	13,455.34	6,102,056,546.88
20/10/25	339812	PRESUPUESTO 1028 - INGRESO 25/3891 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	32,320.34	6,102,088,867.22
20/10/25	340591	PRESUPUESTO 1440 - INGRESO 25/3890 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	257,047.31	6,102,345,914.53
20/10/25	339768	PRESUPUESTO 985 - INGRESO 25/3887 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,113,574.21	6,103,459,488.74
20/10/25	340775	PRESUPUESTO 1572 - INGRESO 25/3889 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,271.16	6,103,474,759.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	339769	PRESUPUESTO 986 - INGRESO 25/3897 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	605,223.23	6,104,079,983.13
21/10/25	339813	PRESUPUESTO 1029 - INGRESO 25/3901 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	18,339.00	6,104,098,322.13
21/10/25	339914	PRESUPUESTO 1129 - INGRESO 25/3903 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,607.10	6,104,110,929.23
21/10/25	339958	PRESUPUESTO 1173 - INGRESO 25/3904 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,682.76	6,104,126,611.99
21/10/25	340776	PRESUPUESTO 1573 - INGRESO 25/3899 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	23,797.33	6,104,150,409.32
21/10/25	339672	PRESUPUESTO 891 - INGRESO 25/3896 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	52,874.80	6,104,203,284.12
21/10/25	340592	PRESUPUESTO 1441 - INGRESO 25/3900 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	626,193.35	6,104,829,477.47
21/10/25	339717	PRESUPUESTO 935 - INGRESO 25/3905 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	338,865.61	6,105,168,343.08
21/10/25	339854	PRESUPUESTO 1069 - INGRESO 25/3902 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,056.15	6,105,171,399.23
21/10/25	340732	PRESUPUESTO 1537 - INGRESO 25/3898 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	610,467.97	6,105,781,867.20
22/10/25	340593	PRESUPUESTO 1442 - INGRESO 25/3910 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	600,891.33	6,106,382,758.53
22/10/25	340777	PRESUPUESTO 1574 - INGRESO 25/3909 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,095.81	6,106,400,854.34
22/10/25	339814	PRESUPUESTO 1030 - INGRESO 25/3911 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	38,147.27	6,106,439,001.61
22/10/25	339959	PRESUPUESTO 1174 - INGRESO 25/3914 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,682.09	6,106,453,683.70
22/10/25	340733	PRESUPUESTO 1538 - INGRESO 25/3908 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	663,681.28	6,107,117,364.98
22/10/25	339718	PRESUPUESTO 936 - INGRESO 25/3915 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	206,516.84	6,107,323,881.82
22/10/25	339770	PRESUPUESTO 987 - INGRESO 25/3907 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,584,922.90	6,108,908,804.72
22/10/25	339855	PRESUPUESTO 1070 - INGRESO 25/3912 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,637.47	6,108,913,442.19
22/10/25	339915	PRESUPUESTO 1130 - INGRESO 25/3913 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	19,634.46	6,108,933,076.65
22/10/25	340136	PRESUPUESTO 1190 - INGRESO 25/4057 CENT - RENTA DE PALAPA MANUEL SALVADOR GREEN VICTORIO - PRESUPUESTO	0.00	2,586.21	6,108,935,662.86
22/10/25	339673	PRESUPUESTO 892 - INGRESO 25/3906 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	33,997.72	6,108,969,660.58
23/10/25	339719	PRESUPUESTO 937 - INGRESO 25/3925 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	134,531.34	6,109,104,191.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	339856	PRESUPUESTO 1071 - INGRESO 25/3922 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,477.90	6,109,112,669.82
23/10/25	339960	PRESUPUESTO 1175 - INGRESO 25/3924 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	23,359.26	6,109,136,029.08
23/10/25	340594	PRESUPUESTO 1443 - INGRESO 25/3920 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	334,984.90	6,109,471,013.98
23/10/25	340734	PRESUPUESTO 1539 - INGRESO 25/3918 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,232,659.34	6,110,703,673.32
23/10/25	339815	PRESUPUESTO 1031 - INGRESO 25/3921 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,058.77	6,110,724,732.09
23/10/25	339916	PRESUPUESTO 1131 - INGRESO 25/3923 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	20,513.37	6,110,745,245.46
23/10/25	340778	PRESUPUESTO 1575 - INGRESO 25/3919 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,155.97	6,110,765,401.43
23/10/25	339771	PRESUPUESTO 988 - INGRESO 25/3917 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,240,182.21	6,112,005,583.64
23/10/25	339674	PRESUPUESTO 893 - INGRESO 25/3916 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,796.49	6,112,037,380.13
24/10/25	339772	PRESUPUESTO 989 - INGRESO 25/3927 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	891,074.49	6,112,928,454.62
24/10/25	340735	PRESUPUESTO 1540 - INGRESO 25/3928 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	843,518.20	6,113,771,972.82
24/10/25	340595	PRESUPUESTO 1444 - INGRESO 25/3930 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	226,129.14	6,113,998,101.96
24/10/25	339816	PRESUPUESTO 1032 - INGRESO 25/3931 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	23,606.77	6,114,021,708.73
24/10/25	339961	PRESUPUESTO 1176 - INGRESO 25/3934 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	121,994.16	6,114,143,702.89
24/10/25	339917	PRESUPUESTO 1132 - INGRESO 25/3933 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,393.25	6,114,161,096.14
24/10/25	339675	PRESUPUESTO 894 - INGRESO 25/3926 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	32,696.70	6,114,193,792.84
24/10/25	340779	PRESUPUESTO 1576 - INGRESO 25/3929 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,274.56	6,114,205,067.40
24/10/25	339720	PRESUPUESTO 938 - INGRESO 25/3935 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	169,671.62	6,114,374,739.02
24/10/25	339857	PRESUPUESTO 1072 - INGRESO 25/3932 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	13,189.81	6,114,387,928.83
25/10/25	340737	PRESUPUESTO 1541 - INGRESO 25/3943 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	61,428.23	6,114,449,357.06
25/10/25	339918	PRESUPUESTO 1133 - INGRESO 25/3945 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,983.91	6,114,462,340.97
25/10/25	339773	PRESUPUESTO 990 - INGRESO 25/3942 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	57,939.96	6,114,520,280.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/10/25	340596	PRESUPUESTO 1445 - INGRESO 25/3944 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	108,695.62	6,114,628,976.55
26/10/25	339919	PRESUPUESTO 1134 - INGRESO 25/3947 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,082.63	6,114,634,059.18
26/10/25	340597	PRESUPUESTO 1446 - INGRESO 25/3946 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	75,861.86	6,114,709,921.04
27/10/25	339920	PRESUPUESTO 1135 - INGRESO 25/3955 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,522.13	6,114,718,443.17
27/10/25	340598	PRESUPUESTO 1447 - INGRESO 25/3952 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	240,746.30	6,114,959,189.47
27/10/25	339817	PRESUPUESTO 1033 - INGRESO 25/3953 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	14,792.65	6,114,973,982.12
27/10/25	339676	PRESUPUESTO 895 - INGRESO 25/3948 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	30,401.11	6,115,004,383.23
27/10/25	340740	PRESUPUESTO 1542 - INGRESO 25/3950 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	756,931.58	6,115,761,314.81
27/10/25	340780	PRESUPUESTO 1577 - INGRESO 25/3951 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	22,659.35	6,115,783,974.16
27/10/25	339721	PRESUPUESTO 939 - INGRESO 25/3957 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	182,629.08	6,115,966,603.24
27/10/25	339858	PRESUPUESTO 1073 - INGRESO 25/3954 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,653.63	6,115,970,256.87
27/10/25	339962	PRESUPUESTO 1177 - INGRESO 25/3956 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	18,723.09	6,115,988,979.96
27/10/25	339774	PRESUPUESTO 991 - INGRESO 25/3949 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,125,486.22	6,117,114,466.18
28/10/25	339722	PRESUPUESTO 940 - INGRESO 25/3967 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	134,057.18	6,117,248,523.36
28/10/25	339818	PRESUPUESTO 1034 - INGRESO 25/3963 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	53,041.77	6,117,301,565.13
28/10/25	339859	PRESUPUESTO 1074 - INGRESO 25/3964 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,161.12	6,117,311,726.25
28/10/25	340742	PRESUPUESTO 1544 - INGRESO 25/3960 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	841,149.67	6,118,152,875.92
28/10/25	339963	PRESUPUESTO 1178 - INGRESO 25/3966 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	26,686.96	6,118,179,562.88
28/10/25	340781	PRESUPUESTO 1578 - INGRESO 25/3961 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	7,884.00	6,118,187,446.88
28/10/25	339775	PRESUPUESTO 992 - INGRESO 25/3959 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,403,847.09	6,119,591,293.97
28/10/25	340599	PRESUPUESTO 1448 - INGRESO 25/3962 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	236,415.59	6,119,827,709.56
28/10/25	339921	PRESUPUESTO 1136 - INGRESO 25/3965 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,283.55	6,119,844,993.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	339677	PRESUPUESTO 896 - INGRESO 25/3958 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,987.38	6,119,867,980.49
28/10/25	338789	PRESUPUESTO 446 - INGRESO 25/3936 CENT - RENTA DE PALAPA ABRIL/AGOSTO DEL 2025 - PRESUPUESTO	0.00	23,275.87	6,119,891,256.36
29/10/25	339860	PRESUPUESTO 1075 - INGRESO 25/3974 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,891.79	6,119,897,148.15
29/10/25	339776	PRESUPUESTO 993 - INGRESO 25/3969 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	615,358.23	6,120,512,506.38
29/10/25	339678	PRESUPUESTO 897 - INGRESO 25/3968 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	31,225.39	6,120,543,731.77
29/10/25	339964	PRESUPUESTO 1179 - INGRESO 25/3976 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	20,848.33	6,120,564,580.10
29/10/25	339819	PRESUPUESTO 1035 - INGRESO 25/3973 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	38,793.16	6,120,603,373.26
29/10/25	339723	PRESUPUESTO 941 - INGRESO 25/3977 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	166,110.71	6,120,769,483.97
29/10/25	340745	PRESUPUESTO 1545 - INGRESO 25/3970 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	534,012.76	6,121,303,496.73
29/10/25	340600	PRESUPUESTO 1449 - INGRESO 25/3972 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	209,275.57	6,121,512,772.30
29/10/25	340782	PRESUPUESTO 1579 - INGRESO 25/3971 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,736.58	6,121,527,508.88
29/10/25	339922	PRESUPUESTO 1137 - INGRESO 25/3975 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,950.54	6,121,536,459.42
30/10/25	339965	PRESUPUESTO 1180 - INGRESO 25/3986 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	11,030.05	6,121,547,489.47
30/10/25	339923	PRESUPUESTO 1138 - INGRESO 25/3985 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	7,712.54	6,121,555,202.01
30/10/25	340601	PRESUPUESTO 1450 - INGRESO 25/3982 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	232,773.61	6,121,787,975.62
30/10/25	340747	PRESUPUESTO 1547 - INGRESO 25/3980 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	453,321.08	6,122,241,296.70
30/10/25	339820	PRESUPUESTO 1036 - INGRESO 25/3983 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	54,772.74	6,122,296,069.44
30/10/25	339724	PRESUPUESTO 942 - INGRESO 25/3987 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	128,626.71	6,122,424,696.15
30/10/25	339861	PRESUPUESTO 1076 - INGRESO 25/3984 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,178.92	6,122,427,875.07
30/10/25	339777	PRESUPUESTO 994 - INGRESO 25/3979 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	560,918.15	6,122,988,793.22
30/10/25	339679	PRESUPUESTO 898 - INGRESO 25/3978 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	19,789.06	6,123,008,582.28
30/10/25	340137	PRESUPUESTO 1191 - INGRESO 25/4058 CENT - RENTA DE PALAPA JULIA GUADALUPE CESEÑA MARRON - PRESUPUESTO	0.00	2,586.21	6,123,011,168.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	340783	PRESUPUESTO 1580 - INGRESO 25/3981 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	7,391.17	6,123,018,559.66
31/10/25	339924	PRESUPUESTO 1139 - INGRESO 25/3995 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,916.92	6,123,024,476.58
31/10/25	339862	PRESUPUESTO 1077 - INGRESO 25/3994 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	14,477.59	6,123,038,954.17
31/10/25	339316	PRESUPUESTO 720 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - ACCESORIO 3303 - Intereses	0.00	11.53	6,123,038,965.70
31/10/25	339725	PRESUPUESTO 943 - INGRESO 25/3997 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	132,256.85	6,123,171,222.55
31/10/25	339360	PRESUPUESTO 748 - INGRESO 24/3173 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/12/2024 CENT - PRESUPUESTO	0.00	682,953.01	6,123,854,175.56
31/10/25	339966	PRESUPUESTO 1181 - INGRESO 25/3996 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	23,635.02	6,123,877,810.58
31/10/25	339778	PRESUPUESTO 995 - INGRESO 25/3989 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,979,377.72	6,125,857,188.30
31/10/25	340505	PRESUPUESTO 1363 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - ACCESORIO 3311 - Intereses	0.00	110.10	6,125,857,298.40
31/10/25	339325	PRESUPUESTO 722 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - ACCESORIO 3305 - Intereses	0.00	193.34	6,125,857,491.74
31/10/25	339165	PRESUPUESTO 668 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - ACCESORIO 3287 - Intereses	0.00	0.05	6,125,857,491.79
31/10/25	339210	PRESUPUESTO 695 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - ACCESORIO 3298 - PCOMP	0.00	0.10	6,125,857,491.89
31/10/25	340914	PRESUPUESTO 1659 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - ACCESORIO 3322 - Comp Spei	0.00	0.01	6,125,857,491.90
31/10/25	340750	PRESUPUESTO 1548 - INGRESO 25/3990 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	410,105.62	6,126,267,597.52
31/10/25	339195	PRESUPUESTO 685 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - ACCESORIO 3295 - Comp Spei	0.00	0.10	6,126,267,597.62
31/10/25	339178	PRESUPUESTO 674 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - ACCESORIO 3292 - Comp Spei	0.00	1.09	6,126,267,598.71
31/10/25	339177	PRESUPUESTO 673 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - ACCESORIO 3291 - Intereses	0.00	29.53	6,126,267,628.24
31/10/25	339240	PRESUPUESTO 699 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - ACCESORIO 3300 - Rendimiento	0.00	0.01	6,126,267,628.25
31/10/25	339197	PRESUPUESTO 687 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - ACCESORIO 3297 - Intereses	0.00	19.35	6,126,267,647.60
31/10/25	340936	PRESUPUESTO 1680 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - ACCESORIO 3325 - Intereses	0.00	6.26	6,126,267,653.86
31/10/25	340908	PRESUPUESTO 1653 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - ACCESORIO 3321 - Intereses	0.00	7.18	6,126,267,661.04
31/10/25	340898	PRESUPUESTO 1643 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - ACCESORIO 3319 - Intereses	0.00	2.31	6,126,267,663.35
31/10/25	340918	PRESUPUESTO 1663 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - ACCESORIO 3323 - Intereses	0.00	2,239.80	6,126,269,903.15
31/10/25	340921	PRESUPUESTO 1666 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - ACCESORIO 3324 - Comp Spei	0.00	0.05	6,126,269,903.20
31/10/25	340650	PRESUPUESTO 1463 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - ACCESORIO 3314 - Intereses	0.00	23,312.57	6,126,293,215.77
31/10/25	339194	PRESUPUESTO 684 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - ACCESORIO 3294 - Intereses	0.00	0.13	6,126,293,215.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340784	PRESUPUESTO 1581 - INGRESO 25/3991 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	4,722.19	6,126,297,938.09
31/10/25	339241	PRESUPUESTO 700 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - ACCESORIO 3301 - Rendimiento	0.00	12.69	6,126,297,950.78
31/10/25	339680	PRESUPUESTO 899 - INGRESO 25/3988 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	9,430.40	6,126,307,381.18
31/10/25	339821	PRESUPUESTO 1037 - INGRESO 25/3993 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	88,859.23	6,126,396,240.41
31/10/25	338442	PRESUPUESTO 316 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-2,200,090.72	6,124,196,149.69
31/10/25	339452	PRESUPUESTO 779 - INGRESO 25/4041 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,022,610.14	6,125,218,759.83
31/10/25	339368	PRESUPUESTO 755 - INGRESO 24/3174 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/12/2024 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,215,814.41	6,126,434,574.24
31/10/25	340445	PRESUPUESTO 1328 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - ACCESORIO 3307 - Intereses	0.00	58.52	6,126,434,632.76
31/10/25	339189	PRESUPUESTO 681 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - ACCESORIO 3293 - Intereses	0.00	1.53	6,126,434,634.29
31/10/25	340602	PRESUPUESTO 1451 - INGRESO 25/3992 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/10/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	253,227.09	6,126,687,861.38
31/10/25	339459	PRESUPUESTO 783 - INGRESO 25/4042 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	806,357.11	6,127,494,218.49
31/10/25	339450	PRESUPUESTO 777 - INGRESO 25/2146 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-1,076,342.14	6,126,417,876.35
31/10/25	339455	PRESUPUESTO 781 - INGRESO 25/2297 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 31/03/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	-807,076.57	6,125,610,799.78
		SUBTOTAL	**12,379.31**	**69,445,480.34**	
		TOTAL	**69,433,101.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 **Presupuesto De Egresos Aprobado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-691,017,273.79
01/10/25	308028	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	76,900.00	-691,094,173.79
01/10/25	308144	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,611,620.00	-695,705,793.79
01/10/25	308069	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	35,000.00	-695,740,793.79
01/10/25	308061	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,000.00	-695,747,793.79
01/10/25	308084	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	100,195.68	-695,847,989.47
01/10/25	308139	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	356,000.00	-696,203,989.47
01/10/25	309244	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,275,000.00	-702,478,989.47
		SUBTOTAL	**0.00**	**11,461,715.68**	
		TOTAL	**-11,461,715.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-6,198,404,835.16
01/10/25	308100	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	31,895,752.00	-6,230,300,587.16
01/10/25	308144	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,187,691.00	-6,238,488,278.16
01/10/25	308139	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,504,700.00	-6,239,992,978.16
01/10/25	308028	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,199,075.00	-6,241,192,053.16
01/10/25	308052	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	60,414.00	-6,241,252,467.16
01/10/25	308011	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	159,500.00	-6,241,411,967.16
01/10/25	308069	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	376,779.00	-6,241,788,746.16
01/10/25	308061	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	715,700.00	-6,242,504,446.16
01/10/25	308084	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,215,124.48	-6,244,719,570.64
01/10/25	308133	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	27,727,442.88	-6,272,447,013.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**74,042,178.36**	
		TOTAL	**-74,042,178.36**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			147,561,870.35
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	314,315.61	0.00	147,876,185.96
01/10/25	308139	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	356,000.00	0.00	148,232,185.96
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	7,376,908.43	0.00	155,609,094.39
01/10/25	308028	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	76,900.00	0.00	155,685,994.39
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	358,716.00	155,327,278.39
01/10/25	341150	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/281 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,310,120.00	149,017,158.39
01/10/25	308144	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,611,620.00	0.00	153,628,778.39
01/10/25	308061	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,000.00	0.00	153,635,778.39
01/10/25	341150	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/281 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	6,310,120.00	0.00	159,945,898.39
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	95,132,607.38	0.00	255,078,505.77
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	44,400.87	0.00	255,122,906.64
01/10/25	308084	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	100,195.68	0.00	255,223,102.32
01/10/25	308069	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	35,000.00	0.00	255,258,102.32
01/10/25	309244	PRESUPUESTO 15 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	6,275,000.00	0.00	261,533,102.32
10/10/25	339027	PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE COMPRA 25/337 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS	0.00	5,362.08	261,527,740.24
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA JR188743: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,719.83	261,526,020.41
16/10/25	339017	PRESUPUESTO 631 - ORDEN DE COMPRA 25/343 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE	0.00	314,315.61	261,211,704.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
20/10/25	338900	PRESUPUESTO 539 - ORDEN DE COMPRA 25/340 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	40,000.00	261,171,704.80
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	30,000.00	0.00	261,201,704.80
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	30,000.00	261,171,704.80
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	10,000.00	0.00	261,181,704.80
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	261,091,704.80
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	261,181,704.80
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	10,000.00	261,171,704.80
		SUBTOTAL	**120,770,067.97**	**7,160,233.52**	
		TOTAL	**113,609,834.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-145,656,336.52
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	634,069.00	-146,290,405.52
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	529,120.88	0.00	-145,761,284.64
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	1,010,179.43	0.00	-144,751,105.21
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	6,624,535.96	0.00	-138,126,569.25
03/10/25	336838	PRESUPUESTO 86 - 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	-138,298,983.04
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - SENSOR TIPO:PRECION HIDRAULICA DE FRENO DE MOTOR USO:PARA CAMION BAZUKA	0.00	4,867.00	-138,303,850.04
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - MIRILLAS TIPO:DE CRISTAL PARA TANQUE DE LODOS USO:PARA CAMION BAZUKA	0.00	7,350.00	-138,311,200.04
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - DEPOSITO TIPO:RECUPERADOR DE AGUA DEL RADIADOR USO:PARA CAMION BAZUKA	0.00	8,745.00	-138,319,945.04
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - MOTOR TIPO:HIDRAULICO PARA FIRO DE CARRETE USO:PARA CAMION BAZUKA	0.00	22,680.00	-138,342,625.04
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - 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	15,536.16	-138,358,161.20
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	0.00	12,103.25	-138,370,264.45
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - SOPORTE TIPO:DE CABINA FRONTAL USO:PARA CAMION BAZUKA	0.00	5,235.00	-138,375,499.45
09/10/25	337157	PRESUPUESTO 134 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - CHUMACERAS TIPO:PARA BANDA DE BOMBA DE	0.00	21,570.00	-138,397,069.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA USO:PARA CAMION BAZUKA			
10/10/25	337170	PRESUPUESTO 147 - 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	119,733.47	-138,516,802.92
10/10/25	337171	PRESUPUESTO 148 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	0.00	9,576.87	-138,526,379.79
17/10/25	338330	PRESUPUESTO 270 - CONTRARECIBO 24/4169 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.- SERVICIO DE INTEGRACION DE BASES DE DATOS - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	0.00	129,310.34	-138,655,690.13
		SUBTOTAL	**8,163,836.27**	**1,163,189.88**	
		TOTAL	**7,000,646.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-536,296,239.84
01/10/25	340213	PRESUPUESTO 1230 - ORDEN DE COMPRA 25/355 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS - ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS	0.00	3,200.00	-536,299,439.84
01/10/25	308011	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	159,500.00	0.00	-536,139,939.84
01/10/25	340868	PRESUPUESTO 1613 - ORDEN DE SERVICIO 25/1280 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	-536,207,939.84
01/10/25	341054	PRESUPUESTO 1729 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/258 - cierre pptal mes de oct-25 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	1,072,673.18	0.00	-535,135,266.66
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 832: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	6,094.00	-535,141,360.66
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,128.63	-535,142,489.29
01/10/25	339209	PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/12313 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - FACTURA D-3308476: SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES	0.00	9,050.00	-535,151,539.29
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,579.32	-535,153,118.61
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11683: 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	120.69	-535,153,239.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	10,617.00	-535,163,856.30
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 850: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ATENDER CONVOCTORIA EXTRAORDINARIA.	0.00	9,900.00	-535,173,756.30
01/10/25	338932	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/255 - traspasos mes de octubre 25 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	431,543.16	-535,605,299.46
01/10/25	338926	PRESUPUESTO 563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/254 - traspasos mes de octubre 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	564,032.33	-536,169,331.79
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	310.35	-536,169,642.14
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	665.00	-536,170,307.14
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 35137F: 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	145.69	-536,170,452.83
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 1033: 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	301.72	-536,170,754.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 MIP1688: 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	536.21	-536,171,290.76
01/10/25	339430	PRESUPUESTO 773 - SOLICITUD 25/16111 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/247: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	2,000.00	-536,173,290.76
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	0.00	11,919.00	-536,185,209.76
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	0.00	8,276.00	-536,193,485.76
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 625: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	0.00	3,794.00	-536,197,279.76
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE	0.00	12,505.00	-536,209,784.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,751.00	-536,222,535.76
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 6E454054B6B6: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	603,747.35	-536,826,283.11
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,261,555.56	-538,087,838.67
01/10/25	340286	PRESUPUESTO 1247 - SOLICITUD 25/16549 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 727: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	9,104.00	-538,096,942.67
01/10/25	341101	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,674,925.14	-540,771,867.81
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 777: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	6,479.00	-540,778,346.81
01/10/25	340954	PRESUPUESTO 1691 - ORDEN DE SERVICIO 25/1223 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-540,793,346.81
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 776: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	6,479.00	-540,799,825.81
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	7,820.00	-540,807,645.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.			
01/10/25	340158	PRESUPUESTO 1197 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 846: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,376.00	-540,820,021.81
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	26,772.27	0.00	-540,793,249.54
01/10/25	308028	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,199,075.00	0.00	-539,594,174.54
01/10/25	308069	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	376,779.00	0.00	-539,217,395.54
01/10/25	340970	PRESUPUESTO 1704 - ORDEN DE SERVICIO 25/1234 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-539,232,395.54
01/10/25	338512	PRESUPUESTO 331 - ORDEN DE SERVICIO 25/1165 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO.	0.00	15,236.86	-539,247,632.40
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	496.73	-539,248,129.13
01/10/25	339011	PRESUPUESTO 628 - SOLICITUD 25/15363 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/239: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-539,248,329.13
01/10/25	338180	PRESUPUESTO 233 - ORDEN DE SERVICIO 25/1140 CHE090622115 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE	0.00	316,788.00	-539,565,117.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/10/25	338902	PRESUPUESTO 541 - ORDEN DE SERVICIO 25/1134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	330,744.38	-539,895,861.51
01/10/25	338906	PRESUPUESTO 545 - ORDEN DE SERVICIO 25/1126 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	0.00	322,988.00	-540,218,849.51
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,240.20	-540,220,089.71
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,725.90	-540,221,815.61
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	245.00	-540,222,060.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,579.32	-540,223,639.93
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 569: 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	-540,223,851.14
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 848: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	0.00	4,942.00	-540,228,793.14
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 771: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	0.00	18,839.00	-540,247,632.14
01/10/25	341106	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/274 - TRASPASOS - PRESUPUESTO DESTINO	5,164,455.48	0.00	-535,083,176.66
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,505.00	-535,095,681.66
01/10/25	339362	PRESUPUESTO 750 - ORDEN DE SERVICIO 25/1180 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	-535,215,459.36
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA	0.00	10,649.00	-535,226,108.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.			
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	0.00	12,362.00	-535,238,470.36
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 810: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	9,751.00	-535,248,221.36
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 825: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	9,819.00	-535,258,040.36
01/10/25	341118	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,098,404.00	-537,356,444.36
01/10/25	340282	PRESUPUESTO 1244 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 788: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN	0.00	17,315.00	-537,373,759.36
01/10/25	338917	PRESUPUESTO 554 - SOLICITUD 25/14408 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5365: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	711.20	-537,374,470.56
01/10/25	341120	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,735.63	-537,381,206.19
01/10/25	341121	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO DESTINO	6,735.63	0.00	-537,374,470.56
01/10/25	340869	PRESUPUESTO 1614 - ORDEN DE SERVICIO 25/1281 FERH890606V38 - SERVICIO DE	0.00	70,000.00	-537,444,470.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.			
01/10/25	341090	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/272 - remantes periodo oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,671,690.08	-539,116,160.64
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	14,792.00	-539,130,952.64
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	13,586.00	-539,144,538.64
01/10/25	341084	PRESUPUESTO 1733 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,027,795.73	-545,172,334.37
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	620.69	-545,172,955.06
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13410: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,431.03	-545,174,386.09
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA12069: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	133.62	-545,174,519.71
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 D636F2: 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	179.31	-545,174,699.02
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	0.00	1,271.56	-545,175,970.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 01323597: 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			
01/10/25	340158	PRESUPUESTO 1197 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,419.00	-545,188,389.58
01/10/25	340285	PRESUPUESTO 1246 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	8,941.00	-545,197,330.58
01/10/25	341117	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,098,404.00	-547,295,734.58
01/10/25	340961	PRESUPUESTO 1696 - ORDEN DE SERVICIO 25/1228 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-547,310,734.58
01/10/25	340964	PRESUPUESTO 1698 - ORDEN DE SERVICIO 25/1230 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-547,320,734.58
01/10/25	340965	PRESUPUESTO 1699 - ORDEN DE SERVICIO 25/1231 GADM901125610 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	15,000.00	-547,335,734.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 87408672F15B: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	3,211,994.16	-550,547,728.74
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 0D94BE2C8718: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	0.00	2,751,673.68	-553,299,402.42
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	8,218.00	-553,307,620.42
01/10/25	340872	PRESUPUESTO 1617 - ORDEN DE SERVICIO 25/1282 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	65,000.00	-553,372,620.42
01/10/25	341054	PRESUPUESTO 1729 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/258 - cierre pptal mes de oct-25 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,072,673.18	-554,445,293.60
01/10/25	340951	PRESUPUESTO 1690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1236 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-554,455,293.60
01/10/25	340949	PRESUPUESTO 1688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1237 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-554,470,293.60
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE	0.00	6,094.00	-554,476,387.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 833: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA			
01/10/25	341100	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,674,925.14	0.00	-551,801,462.46
01/10/25	308144	PRESUPUESTO 12 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	8,187,691.00	0.00	-543,613,771.46
01/10/25	308100	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	31,895,752.00	0.00	-511,718,019.46
01/10/25	308118	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	27,727,442.88	-539,445,462.34
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 809: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	0.00	9,751.00	-539,455,213.34
01/10/25	338925	PRESUPUESTO 562 - SOLICITUD 25/14835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025. - FACTURA 606: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025.	0.00	6,764.00	-539,461,977.34
01/10/25	338904	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE SERVICIO 25/1129 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	0.00	242,552.00	-539,704,529.34
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	0.00	1,241.38	-539,705,770.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1C95F2: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	79.31	-539,705,850.03
01/10/25	341149	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/280 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	17,191,839.49	-556,897,689.52
01/10/25	340156	PRESUPUESTO 1195 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	8,218.00	-556,905,907.52
01/10/25	340214	PRESUPUESTO 1231 - ORDEN DE COMPRA 25/356 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	25,500.00	-556,931,407.52
01/10/25	339429	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/16110 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/246: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	0.00	5,000.00	-556,936,407.52
01/10/25	340162	PRESUPUESTO 1199 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,419.00	-556,948,826.52
01/10/25	340284	PRESUPUESTO 1245 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,552.00	-556,959,378.52
01/10/25	340292	PRESUPUESTO 1253 - SOLICITUD 25/16556 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 791: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	8,844.00	-556,968,222.52
01/10/25	340960	PRESUPUESTO 1695 - ORDEN DE SERVICIO 25/1227 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	15,000.00	-556,983,222.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	340966	PRESUPUESTO 1700 - ORDEN DE SERVICIO 25/1235 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-556,998,222.52
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	3,403,576.00	0.00	-553,594,646.52
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,410,791.00	-556,005,437.52
01/10/25	308139	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,504,700.00	0.00	-554,500,737.52
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 772: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	12,674.00	-554,513,411.52
01/10/25	341124	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	-19,945,559.14	0.00	-574,458,970.66
01/10/25	338903	PRESUPUESTO 542 - ORDEN DE SERVICIO 25/1131 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	0.00	306,800.00	-574,765,770.66
01/10/25	340287	PRESUPUESTO 1248 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	6,005.00	-574,771,775.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340162	PRESUPUESTO 1199 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,376.00	-574,784,151.66
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11166: 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	243.10	-574,784,394.76
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583: 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	1,121.65	-574,785,516.41
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 3B328D: 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	163.80	-574,785,680.21
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	947,239.95	0.00	-573,838,440.26
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	14,792.00	-573,853,232.26
01/10/25	340290	PRESUPUESTO 1251 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	10,601.00	-573,863,833.26
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	0.00	6,029.00	-573,869,862.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-			
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	0.00	10,272.00	-573,880,134.26
01/10/25	341124	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-19,945,559.14	-553,934,575.12
01/10/25	340282	PRESUPUESTO 1244 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 792: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	0.00	17,315.00	-553,951,890.12
01/10/25	341122	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	19,945,559.14	-573,897,449.26
01/10/25	340892	PRESUPUESTO 1637 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	1,990.23	-573,899,439.49
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 AEG3722: 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	145.69	-573,899,585.18
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 775: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	12,674.00	-573,912,259.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340956	PRESUPUESTO 1693 - ORDEN DE SERVICIO 25/1225 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-573,927,259.18
01/10/25	340963	PRESUPUESTO 1697 - ORDEN DE SERVICIO 25/1229 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-573,937,259.18
01/10/25	340968	PRESUPUESTO 1702 - ORDEN DE SERVICIO 25/1232 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-573,962,259.18
01/10/25	341053	PRESUPUESTO 1728 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/257 - cierre pptal mes de oct-25 cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	332,522.10	0.00	-573,629,737.08
01/10/25	341053	PRESUPUESTO 1728 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/257 - cierre pptal mes de oct-25 cap 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	332,522.10	-573,962,259.18
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 628: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR "LA SONOREÑA".-	0.00	4,694.00	-573,966,953.18
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES	0.00	9,551.00	-573,976,504.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-			
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 804: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,344.00	-573,982,848.18
01/10/25	341117	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,098,404.00	0.00	-571,884,444.18
01/10/25	341125	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	16,317,779.92	0.00	-555,566,664.26
01/10/25	340958	PRESUPUESTO 1694 - ORDEN DE SERVICIO 25/1226 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-555,581,664.26
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	71,173.14	-555,652,837.40
01/10/25	341122	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	19,945,559.14	0.00	-535,707,278.26
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,971,145.39	-537,678,423.65
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	1,442,024.51	0.00	-536,236,399.14
01/10/25	341121	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,735.63	-536,243,134.77
01/10/25	341090	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/272 - remantes periodo oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	1,671,690.08	0.00	-534,571,444.69
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 849: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	6,247.00	-534,577,691.69
01/10/25	339007	PRESUPUESTO 624 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	105,259.62	-534,682,951.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789356: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	172.41	-534,683,123.72
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000271782: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	40.61	-534,683,164.33
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789355: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	86.21	-534,683,250.54
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA81346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	426.72	-534,683,677.26
01/10/25	308133	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	27,727,442.88	0.00	-506,956,234.38
01/10/25	308084	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,215,124.48	0.00	-504,741,109.90
01/10/25	338905	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE SERVICIO 25/1128 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S.	0.00	314,670.00	-505,055,779.90
01/10/25	340874	PRESUPUESTO 1619 - ORDEN DE SERVICIO 25/1283 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-505,127,779.90
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2637: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO	0.00	120.00	-505,127,899.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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)			
01/10/25	338926	PRESUPUESTO 563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/254 - traspasos mes de octubre 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	564,032.33	0.00	-504,563,867.57
01/10/25	340288	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	5,444.00	-504,569,311.57
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 718: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.	0.00	13,124.00	-504,582,435.57
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	12,751.00	-504,595,186.57
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 851: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	9,900.00	-504,605,086.57
01/10/25	341149	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/280 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	17,191,839.49	0.00	-487,413,247.08
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 6498: 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	191.72	-487,413,438.80
01/10/25	340955	PRESUPUESTO 1692 - ORDEN DE SERVICIO 25/1224 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	15,000.00	-487,428,438.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	340967	PRESUPUESTO 1701 - ORDEN DE SERVICIO 25/1233 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-487,453,438.80
01/10/25	341120	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,735.63	0.00	-487,446,703.17
01/10/25	340950	PRESUPUESTO 1689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1222 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	-487,461,703.17
01/10/25	341118	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,098,404.00	0.00	-485,363,299.17
01/10/25	341100	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,674,925.14	-488,038,224.31
01/10/25	341101	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,674,925.14	0.00	-485,363,299.17
01/10/25	339012	PRESUPUESTO 629 - SOLICITUD 25/15364 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/241: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-485,363,499.17
01/10/25	338932	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/255 - traspasos mes de octubre 25 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	431,543.16	0.00	-484,931,956.01
01/10/25	341125	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	16,317,779.92	-501,249,735.93
01/10/25	308052	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	60,414.00	0.00	-501,189,321.93
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	172.41	-501,189,494.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12897: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/10/25	338181	PRESUPUESTO 234 - ORDEN DE SERVICIO 25/1139 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	0.00	286,660.28	-501,476,154.62
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	0.00	11,350.00	-501,487,504.62
01/10/25	341106	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/274 - TRASPASOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,831,876.35	-508,319,380.97
01/10/25	340289	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	7,283.00	-508,326,663.97
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	0.00	5,241.00	-508,331,904.97
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO	0.00	11,810.00	-508,343,714.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-			
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	24,635,086.48	0.00	-483,708,628.49
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,725.90	-483,710,354.39
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 FAC6992: 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	450.00	-483,710,804.39
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 803: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	0.00	11,774.00	-483,722,578.39
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	0.00	5,601.00	-483,728,179.39
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	25,118,225.86	0.00	-458,609,953.53
01/10/25	340291	PRESUPUESTO 1252 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	8,843.00	-458,618,796.53
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025	0.00	9,819.00	-458,628,615.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 823: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA			
01/10/25	308061	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	715,700.00	0.00	-457,912,915.53
02/10/25	336623	PRESUPUESTO 66 - ORDEN DE COMPRA 25/333 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ	0.00	15,757.73	-457,928,673.26
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE40AF: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	115.52	-457,928,788.78
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	11,340.00	-457,940,128.78
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL375145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	867.30	-457,940,996.08
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	290.05	-457,941,286.13
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345755:	0.00	944.10	-457,942,230.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	11,340.00	-457,953,570.23
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E62127: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	815.00	-457,954,385.23
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007206265044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	596.54	-457,954,981.77
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B5008: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,318.98	-457,956,300.75
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,200.00	-457,957,500.75
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,600.00	-457,959,100.75
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 862: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	0.00	9,920.00	-457,969,020.75
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA	0.00	6,430.00	-457,975,450.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 871: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2			
02/10/25	340272	PRESUPUESTO 1236 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	10,139.00	-457,985,589.75
02/10/25	340281	PRESUPUESTO 1243 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	14,017.00	-457,999,606.75
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS3184: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	260.00	-457,999,866.75
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A83348: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	94.00	-457,999,960.75
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80419	0.00	1,485.18	-458,001,445.93
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	930.00	-458,002,375.93
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 209: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	0.00	1,262.93	-458,003,638.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
02/10/25	336740	PRESUPUESTO 84 - SOLICITUD 25/14625 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/231: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,000.00	-458,005,638.86
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80420	0.00	5,375.00	-458,011,013.86
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	0.00	950.42	-458,011,964.28
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	0.00	13,447.16	-458,025,411.44
02/10/25	340272	PRESUPUESTO 1236 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	0.00	10,003.00	-458,035,414.44
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF344584: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	299.00	-458,035,713.44
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	0.00	2,604.11	-458,038,317.55
02/10/25	338679	PRESUPUESTO 351 - ORDEN DE COMPRA 25/344 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA	0.00	18,571.38	-458,056,888.93
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 853: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	0.00	10,147.00	-458,067,035.93
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ189898: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	403.89	-458,067,439.82
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	0.00	1,702.84	-458,069,142.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	0.00	361.82	-458,069,504.48
02/10/25	340279	PRESUPUESTO 1241 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 874: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	7,670.00	-458,077,174.48
02/10/25	340279	PRESUPUESTO 1241 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 875: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	7,670.00	-458,084,844.48
02/10/25	340280	PRESUPUESTO 1242 - SOLICITUD 25/16619 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 872: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	15,785.00	-458,100,629.48
02/10/25	340281	PRESUPUESTO 1243 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	0.00	13,985.00	-458,114,614.48
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	1,170.00	-458,115,784.48
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70911:	0.00	345.02	-458,116,129.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	607.76	-458,116,737.26
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0000057216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	615.00	-458,117,352.26
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	0.00	42,027.82	-458,159,380.08
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80421	0.00	131.33	-458,159,511.41
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80418	0.00	1,995.00	-458,161,506.41
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80426	0.00	3,640.98	-458,165,147.39
02/10/25	336739	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/14624 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APOCADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTOS A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/230: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-458,170,147.39
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 44875: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,655.17	-458,171,802.56
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	0.00	11,122.75	-458,182,925.31
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	0.00	2,599.24	-458,185,524.55
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE	0.00	11,640.00	-458,197,164.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS			
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A74399: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	882.00	-458,198,046.55
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS2501: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	207.00	-458,198,253.55
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	0.00	11,640.00	-458,209,893.55
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A521: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,387.91	-458,211,281.46
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190153030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	75.64	-458,211,357.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,500.00	-458,212,857.10
03/10/25	337430	PRESUPUESTO 212 - ORDEN DE SERVICIO 25/1104 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR	0.00	196,600.00	-458,409,457.10
03/10/25	339356	PRESUPUESTO 746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1185 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	740,000.00	-459,149,457.10
03/10/25	340981	PRESUPUESTO 1713 - ORDEN DE SERVICIO 25/1218 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	315,900.00	-459,465,357.10
03/10/25	339193	PRESUPUESTO 683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1195 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	266,400.00	-459,731,757.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	339343	PRESUPUESTO 734 - ORDEN DE SERVICIO 25/1197 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	384,000.00	-460,115,757.10
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80431	0.00	21,631.18	-460,137,388.28
03/10/25	337139	PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4E9B42: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	218.00	-460,137,606.28
03/10/25	337139	PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 42D9D5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,089.00	-460,138,695.28
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80429	0.00	351.00	-460,139,046.28
03/10/25	339341	PRESUPUESTO 732 - ORDEN DE SERVICIO 25/1199 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS	0.00	344,400.00	-460,483,446.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CED837: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	340.00	-460,483,786.28
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E01889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	158.62	-460,483,944.90
03/10/25	339338	PRESUPUESTO 729 - ORDEN DE SERVICIO 25/1202 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	384,000.00	-460,867,944.90
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	0.00	12,065.77	-460,880,010.67
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3692: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	987.07	-460,880,997.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D5F0D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	-460,881,517.74
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E752EA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,107.50	-460,882,625.24
03/10/25	340973	PRESUPUESTO 1705 - ORDEN DE SERVICIO 25/1186 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	492,480.00	-461,375,105.24
03/10/25	340975	PRESUPUESTO 1707 - ORDEN DE SERVICIO 25/1203 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	210,600.00	-461,585,705.24
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,365.50	-461,587,070.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A4540D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	339354	PRESUPUESTO 744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	724,800.00	-462,311,870.74
03/10/25	339340	PRESUPUESTO 731 - ORDEN DE SERVICIO 25/1200 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	381,000.00	-462,692,870.74
03/10/25	340974	PRESUPUESTO 1706 - ORDEN DE SERVICIO 25/1187 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	488,160.00	-463,181,030.74
03/10/25	340978	PRESUPUESTO 1710 - ORDEN DE SERVICIO 25/1214 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL	0.00	300,800.00	-463,481,830.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
03/10/25	336982	PRESUPUESTO 98 - ORDEN DE COMPRA 25/336 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	0.00	26,970.52	-463,508,801.26
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80436	0.00	3,935.63	-463,512,736.89
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80434	0.00	131.00	-463,512,867.89
03/10/25	340977	PRESUPUESTO 1709 - ORDEN DE SERVICIO 25/1213 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	296,000.00	-463,808,867.89
03/10/25	340982	PRESUPUESTO 1714 - ORDEN DE SERVICIO 25/1219 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	315,900.00	-464,124,767.89
03/10/25	339342	PRESUPUESTO 733 - ORDEN DE SERVICIO 25/1198 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL	0.00	340,800.00	-464,465,567.89
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	507.00	-464,466,074.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80432			
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	340.50	-464,466,415.39
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58D517: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	367.50	-464,466,782.89
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 572: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,650.00	-464,468,432.89
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 567: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,600.00	-464,470,032.89
03/10/25	339339	PRESUPUESTO 730 - ORDEN DE SERVICIO 25/1201 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE	0.00	342,000.00	-464,812,032.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
03/10/25	339334	PRESUPUESTO 725 - ORDEN DE SERVICIO 25/1207 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	399,000.00	-465,211,032.89
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80435	0.00	104.00	-465,211,136.89
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A522: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,387.91	-465,212,524.80
03/10/25	340980	PRESUPUESTO 1712 - ORDEN DE SERVICIO 25/1217 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	315,900.00	-465,528,424.80
03/10/25	339349	PRESUPUESTO 740 - ORDEN DE SERVICIO 25/1188 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE	0.00	1,400,000.00	-466,928,424.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
03/10/25	340976	PRESUPUESTO 1708 - ORDEN DE SERVICIO 25/1212 GARJ880519QS5 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	292,800.00	-467,221,224.80
03/10/25	340979	PRESUPUESTO 1711 - ORDEN DE SERVICIO 25/1216 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	315,900.00	-467,537,124.80
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80433	0.00	244.72	-467,537,369.52
03/10/25	336981	PRESUPUESTO 97 - ORDEN DE COMPRA 25/335 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA	0.00	26,970.52	-467,564,340.04
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80430	0.00	4,920.00	-467,569,260.04
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3691: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,056.03	-467,570,316.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1062: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	301.72	-467,570,617.79
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C2D2AB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,525.50	-467,572,143.29
03/10/25	339363	PRESUPUESTO 751 - ORDEN DE SERVICIO 25/1196 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	198,000.00	-467,770,143.29
03/10/25	339355	PRESUPUESTO 745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1183 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,346,800.00	-469,116,943.29
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	209,415.60	-469,326,358.89
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE	0.00	236.99	-469,326,595.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRAS.-			
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	398,649.19	-469,725,245.07
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6305: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,672.42	-469,726,917.49
06/10/25	338947	PRESUPUESTO 584 - SOLICITUD 25/15366 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/240: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-469,727,117.49
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	149,316.28	-469,876,433.77
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690610: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	139,035.31	-470,015,469.08
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690616: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	282,245.64	-470,297,714.72
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690618: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	294,782.84	-470,592,497.56
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690612: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	233,387.14	-470,825,884.70
06/10/25	336870	PRESUPUESTO 90 - SOLICITUD 25/14629 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION,MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689185: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,630,980.09	-475,456,864.79
06/10/25	340674	PRESUPUESTO 1482 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	0.00	88,224.46	-475,545,089.25
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690613: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	331,760.47	-475,876,849.72
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689287: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	305,249.95	-476,182,099.67
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690617: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	50,427.48	-476,232,527.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	381,493.04	-476,614,020.19
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690619: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	266,022.41	-476,880,042.60
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	195.54	-476,880,238.14
06/10/25	336744	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	0.00	5,198.25	-476,885,436.39
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690615: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	291,881.03	-477,177,317.42
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690614: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	362,534.55	-477,539,851.97
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	79,643.13	-477,619,495.10
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA CTSNJ3723: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	1,724.14	-477,621,219.24
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA LV1236: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	400.86	-477,621,620.10
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28167: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	240.59	-477,621,860.69
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 7F98B9: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	76.72	-477,621,937.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	210,632.80	-477,832,570.21
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037691056: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	102,025.81	-477,934,596.02
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690611: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	592,655.15	-478,527,251.17
06/10/25	340682	PRESUPUESTO 1490 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	0.00	163,019.96	-478,690,271.13
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BA9834: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,206.90	-478,691,478.03
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 82263B: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,250.00	-478,692,728.03
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0388651: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	0.00	1,642.24	-478,694,370.27
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689375: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	335,193.24	-479,029,563.51
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	129,530.15	-479,159,093.66
06/10/25	336744	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80455	0.00	346.84	-479,159,440.50
06/10/25	340889	PRESUPUESTO 1634 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	4,326.59	-479,163,767.09
06/10/25	338918	PRESUPUESTO 555 - SOLICITUD 25/14630 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FAC1387: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,717.00	-479,165,484.09
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28143:	0.00	1,659.48	-479,167,143.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690609: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	364,389.62	-479,531,533.19
08/10/25	339344	PRESUPUESTO 735 - ORDEN DE SERVICIO 25/1193 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	363,200.00	-479,894,733.19
08/10/25	340677	PRESUPUESTO 1485 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	0.00	253,951.07	-480,148,684.26
08/10/25	339345	PRESUPUESTO 736 - ORDEN DE SERVICIO 25/1192 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	0.00	382,500.00	-480,531,184.26
08/10/25	339352	PRESUPUESTO 742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1168 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	45,000.00	-480,576,184.26
08/10/25	339346	PRESUPUESTO 737 - ORDEN DE SERVICIO 25/1191 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD: 1987 CAP:16,000LTS	0.00	361,600.00	-480,937,784.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
08/10/25	339347	PRESUPUESTO 738 - ORDEN DE SERVICIO 25/1190 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	364,800.00	-481,302,584.26
08/10/25	339348	PRESUPUESTO 739 - ORDEN DE SERVICIO 25/1189 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	379,500.00	-481,682,084.26
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,726.79	-481,683,811.05
09/10/25	338698	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE SERVICIO 25/1108 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	17,366.57	-481,701,177.62
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA E5F756: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	206.04	-481,701,383.66
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A10544: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE	0.00	284.48	-481,701,668.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
09/10/25	336953	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20251009 - SURTIDO DIARIO 20251009 - RECIBO DE SURTIDO 80474	0.00	457.09	-481,702,125.23
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	903.47	-481,703,028.70
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 583: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,693.97	-481,704,722.67
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	327.58	-481,705,050.25
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62556: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	293.84	-481,705,344.09
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13262: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,250.01	-481,706,594.10
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,696.17	-481,708,290.27
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,368.80	-481,709,659.07
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	577.59	-481,710,236.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 586: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	840.52	-481,711,077.18
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323598: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	223.35	-481,711,300.53
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13260: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,724.13	-481,713,024.66
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H977: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,076.29	-481,714,100.95
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323600: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	149.14	-481,714,250.09
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,379.31	-481,715,629.40
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80514	0.00	2,850.48	-481,718,479.88
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	0.00	387.93	-481,718,867.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA FA20154: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/10/25	337012	PRESUPUESTO 100 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80495	0.00	1,279.45	-481,720,147.26
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80510	0.00	3,638.60	-481,723,785.86
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80512	0.00	6,764.00	-481,730,549.86
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80496	0.00	1,912.28	-481,732,462.14
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20141: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	155.17	-481,732,617.31
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	435.00	-481,733,052.31
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	685.35	-481,733,737.66
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FASJ13645: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,720.69	-481,735,458.35
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80499	0.00	732.00	-481,736,190.35
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80497	0.00	3,426.18	-481,739,616.53
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80501	0.00	2,300.00	-481,741,916.53
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80504	0.00	1,581.00	-481,743,497.53
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80507	0.00	6,007.82	-481,749,505.35
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80517	0.00	2,840.76	-481,752,346.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80511	0.00	495.79	-481,752,841.90
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749328: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	505.40	-481,753,347.30
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80509	0.00	4,076.30	-481,757,423.60
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	0.00	540.15	-481,757,963.75
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	0.00	5,705.86	-481,763,669.61
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A43442: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	844.84	-481,764,514.45
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	141.38	-481,764,655.83
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80506	0.00	11,500.00	-481,776,155.83
10/10/25	337012	PRESUPUESTO 100 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80494	0.00	598.50	-481,776,754.33
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80505	0.00	468.00	-481,777,222.33
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80503	0.00	11,970.00	-481,789,192.33
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80502	0.00	612.00	-481,789,804.33
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80498	0.00	260.00	-481,790,064.33
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80513	0.00	3,342.70	-481,793,407.03
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80508	0.00	8,210.40	-481,801,617.43
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20189: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE	0.00	387.93	-481,802,005.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80500	0.00	3,590.78	-481,805,596.14
11/10/25	338676	PRESUPUESTO 348 - ORDEN DE SERVICIO 25/1173 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO	0.00	487,700.00	-482,293,296.14
13/10/25	340191	PRESUPUESTO 1208 - ORDEN DE SERVICIO 25/1254 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	0.00	367,911.00	-482,661,207.14
13/10/25	338399	PRESUPUESTO 301 - SOLICITUD 25/14825 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA MARTES 14 AL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A REUNIONES CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/232: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-482,666,207.14
13/10/25	339211	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE COMPRA 25/352 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	50,120.00	-482,716,327.14
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80544	0.00	7,908.96	-482,724,236.10
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80552	0.00	1,955.00	-482,726,191.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80541	0.00	7,396.63	-482,733,587.73
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80539	0.00	1,203.98	-482,734,791.71
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80548	0.00	5,932.50	-482,740,724.21
13/10/25	338487	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	0.00	3,400.97	-482,744,125.18
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80545	0.00	564.00	-482,744,689.18
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80547	0.00	791.28	-482,745,480.46
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80536	0.00	2,466.06	-482,747,946.52
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80553	0.00	773.19	-482,748,719.71
13/10/25	338488	PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	0.00	6,457.06	-482,755,176.77
13/10/25	340197	PRESUPUESTO 1214 - ORDEN DE SERVICIO 25/1260 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	0.00	344,966.00	-483,100,142.77
13/10/25	340204	PRESUPUESTO 1221 - ORDEN DE SERVICIO 25/1267 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	364,899.00	-483,465,041.77
13/10/25	340203	PRESUPUESTO 1220 - ORDEN DE SERVICIO 25/1266 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA	0.00	350,000.00	-483,815,041.77
13/10/25	337483	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701716: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,847.33	-483,824,889.10
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80543	0.00	11,970.00	-483,836,859.10
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80551	0.00	1,678.92	-483,838,538.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80558	0.00	6,780.00	-483,845,318.02
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	0.00	978.50	-483,846,296.52
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	0.00	20,485.00	-483,866,781.52
13/10/25	338864	PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/14830 - EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/233: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	-483,867,581.52
13/10/25	340887	PRESUPUESTO 1632 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	5,769.91	-483,873,351.43
13/10/25	338411	PRESUPUESTO 303 - ORDEN DE COMPRA 25/338 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES	0.00	2,750.00	-483,876,101.43
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80540	0.00	1,141.64	-483,877,243.07
13/10/25	337483	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701851: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	302.62	-483,877,545.69
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80550	0.00	218.00	-483,877,763.69
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	0.00	760.00	-483,878,523.69
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	0.00	10,030.00	-483,888,553.69
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80559	0.00	45.25	-483,888,598.94
13/10/25	338865	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/14831 - EN ATENCIÓN A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/234: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-483,888,798.94
13/10/25	340678	PRESUPUESTO 1486 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	0.00	418,252.80	-484,307,051.74
13/10/25	339351	PRESUPUESTO 741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1194 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION	0.00	68,000.00	-484,375,051.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025			
13/10/25	340683	PRESUPUESTO 1491 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	0.00	163,218.31	-484,538,270.05
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538	0.00	4,603.00	-484,542,873.05
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80535	0.00	13,094.00	-484,555,967.05
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80537	0.00	312.00	-484,556,279.05
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	0.00	12,609.32	-484,568,888.37
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80542	0.00	300.00	-484,569,188.37
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80546	0.00	1,094.20	-484,570,282.57
13/10/25	338404	PRESUPUESTO 302 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	0.00	11,939.45	-484,582,222.02
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	0.00	703.30	-484,582,925.32
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	0.00	1,236.20	-484,584,161.52
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80554	0.00	3,346.95	-484,587,508.47
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80534	0.00	915.00	-484,588,423.47
13/10/25	339337	PRESUPUESTO 728 - ORDEN DE SERVICIO 25/1167 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1	0.00	25,000.00	-484,613,423.47
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,509.01	-484,614,932.48
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,320.00	-484,616,252.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO			
14/10/25	337484	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/14877 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711655: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	-484,616,408.43
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4056: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,600.00	-484,618,008.43
14/10/25	338412	PRESUPUESTO 304 - ORDEN DE COMPRA 25/339 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	9,051.72	-484,627,060.15
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,600.00	-484,628,660.15
14/10/25	340195	PRESUPUESTO 1212 - ORDEN DE SERVICIO 25/1258 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	0.00	398,400.00	-485,027,060.15
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4060: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	458.42	-485,027,518.57
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4058: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	1,567.24	-485,029,085.81
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80576	0.00	3,676.46	-485,032,762.27
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	166.30	-485,032,928.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80577			
15/10/25	340645	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE COMPRA 25/366 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA	0.00	15,926.40	-485,048,854.97
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80582	0.00	4,758.22	-485,053,613.19
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80583	0.00	110.00	-485,053,723.19
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80580	0.00	250.58	-485,053,973.77
15/10/25	340209	PRESUPUESTO 1226 - ORDEN DE SERVICIO 25/1272 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO	0.00	450,000.00	-485,503,973.77
15/10/25	337476	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/15043 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - RECIBO 008250904372: AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	801,065.56	-486,305,039.33
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	0.00	2,702.47	-486,307,741.80
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	0.00	137.82	-486,307,879.62
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	0.00	865.53	-486,308,745.15
15/10/25	340200	PRESUPUESTO 1217 - ORDEN DE SERVICIO 25/1263 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	329,800.00	-486,638,545.15
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	1,612.07	-486,640,157.22
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	0.00	781.55	-486,640,938.77
15/10/25	340194	PRESUPUESTO 1211 - ORDEN DE SERVICIO 25/1257 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION	0.00	361,200.00	-487,002,138.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERTENECIENTES A OOMSAPAS - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS			
15/10/25	338554	PRESUPUESTO 342 - ORDEN DE SERVICIO 25/1164 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA	0.00	46,100.00	-487,048,238.77
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80578	0.00	290.00	-487,048,528.77
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	0.00	498.90	-487,049,027.67
15/10/25	337475	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/15039 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - RECIBO 008250903261: AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	615,451.73	-487,664,479.40
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020858: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	414.00	-487,664,893.40
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6932B8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	747.00	-487,665,640.40
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	408.62	-487,666,049.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376235: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,562.93	-487,667,611.95
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 24EACA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	590.00	-487,668,201.95
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D3DE0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,236.24	-487,669,438.19
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AA81416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	474.14	-487,669,912.33
16/10/25	340193	PRESUPUESTO 1210 - ORDEN DE SERVICIO 25/1256 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS	0.00	456,840.00	-488,126,752.33
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A529: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	0.00	775.86	-488,127,528.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

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			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 580: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	956.90	-488,128,485.09
16/10/25	338916	PRESUPUESTO 553 - SOLICITUD 25/15075 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 3239F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	163.80	-488,128,648.89
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA S173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	602.59	-488,129,251.48
16/10/25	337477	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/15095 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037725605: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	33,561.13	-488,162,812.61
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	0.00	1,374.00	-488,164,186.61
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80586	0.00	398.00	-488,164,584.61
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,293.10	-488,165,877.71
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,339.08	-488,167,216.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO7638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	379.31	-488,167,596.10
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	329.00	-488,167,925.10
16/10/25	340201	PRESUPUESTO 1218 - ORDEN DE SERVICIO 25/1264 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	0.00	399,623.83	-488,567,548.93
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,562.93	-488,569,111.86
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376238: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,668.10	-488,570,779.96
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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	427.50	-488,571,207.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B45032: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	193.80	-488,571,401.26
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	260.42	-488,571,661.68
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F81: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	198.28	-488,571,859.96
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5482: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	0.00	431.02	-488,572,290.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,668.97	-488,573,959.95
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000272551: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	118.66	-488,574,078.61
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80585	0.00	2,990.23	-488,577,068.84
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24120248: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	144.31	-488,577,213.15
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3ED28C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,415.00	-488,578,628.15
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B31848: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,172.42	-488,579,800.57
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	1,339.09	-488,581,139.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A422: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	780.00	-488,581,919.66
17/10/25	340210	PRESUPUESTO 1227 - ORDEN DE SERVICIO 25/1273 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO	0.00	438,200.00	-489,020,119.66
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80610	0.00	1,070.00	-489,021,189.66
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80615	0.00	3,142.68	-489,024,332.34
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80592	0.00	376.00	-489,024,708.34
17/10/25	340198	PRESUPUESTO 1215 - ORDEN DE SERVICIO 25/1261 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	312,722.00	-489,337,430.34
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345846: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	689.00	-489,338,119.34
17/10/25	340192	PRESUPUESTO 1209 - ORDEN DE SERVICIO 25/1255 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	406,978.00	-489,745,097.34
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80611	0.00	810.00	-489,745,907.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	0.00	13,624.30	-489,759,531.64
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80588	0.00	919.97	-489,760,451.61
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80598	0.00	36.00	-489,760,487.61
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80587	0.00	2,273.64	-489,762,761.25
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80599	0.00	205.03	-489,762,966.28
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	0.00	2,409.40	-489,765,375.68
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80590	0.00	2,815.00	-489,768,190.68
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80589	0.00	564.00	-489,768,754.68
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80606	0.00	1,120.60	-489,769,875.28
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80591	0.00	1,368.66	-489,771,243.94
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80608	0.00	2,122.80	-489,773,366.74
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80612	0.00	2,676.56	-489,776,043.30
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80600	0.00	690.00	-489,776,733.30
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80596	0.00	45.04	-489,776,778.34
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80595	0.00	2,440.00	-489,779,218.34
17/10/25	338677	PRESUPUESTO 349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1172 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL	0.00	482,359.14	-490,261,577.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA			
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	840.00	-490,262,417.48
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABREF15855: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,018.12	-490,263,435.60
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA9A88: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	700.00	-490,264,135.60
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	0.00	2,179.98	-490,266,315.58
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80609	0.00	2,220.04	-490,268,535.62
17/10/25	340199	PRESUPUESTO 1216 - ORDEN DE SERVICIO 25/1262 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	0.00	438,224.00	-490,706,759.62
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80607	0.00	2,595.40	-490,709,355.02
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80593	0.00	299.50	-490,709,654.52
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80594	0.00	715.00	-490,710,369.52
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80603	0.00	381.00	-490,710,750.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340206	PRESUPUESTO 1223 - ORDEN DE SERVICIO 25/1269 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL	0.00	467,312.00	-491,178,062.52
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC642: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	314.65	-491,178,377.17
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80613	0.00	1,017.22	-491,179,394.39
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80604	0.00	690.00	-491,180,084.39
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80616	0.00	1,584.80	-491,181,669.19
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80601	0.00	1,375.25	-491,183,044.44
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80614	0.00	23,940.00	-491,206,984.44
17/10/25	340196	PRESUPUESTO 1213 - ORDEN DE SERVICIO 25/1259 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	0.00	493,680.00	-491,700,664.44
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA SF6637: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	797.41	-491,701,461.85
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 DM2026: 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	667.24	-491,702,129.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	0.00	726.21	-491,702,855.30
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80640	0.00	651.00	-491,703,506.30
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	0.00	136.20	-491,703,642.50
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,453.00	-491,705,095.50
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5646: 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	431.03	-491,705,526.53
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	0.00	2,604.62	-491,708,131.15
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80636	0.00	32.64	-491,708,163.79
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80643	0.00	235.86	-491,708,399.65
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80646	0.00	155.00	-491,708,554.65
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80648	0.00	19.34	-491,708,573.99
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 SJC59172: 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	597.41	-491,709,171.40
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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	0.00	468.10	-491,709,639.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1898: 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			
20/10/25	340646	PRESUPUESTO 1460 - ORDEN DE COMPRA 25/367 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED	0.00	9,409.92	-491,719,049.42
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80641	0.00	5,800.00	-491,724,849.42
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80649	0.00	155.00	-491,725,004.42
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80650	0.00	172.00	-491,725,176.42
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80644	0.00	1,043.50	-491,726,219.92
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5645: 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	1,724.14	-491,727,944.06
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330003074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,458.88	-491,729,402.94
20/10/25	338284	PRESUPUESTO 254 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80635	0.00	885.36	-491,730,288.30
20/10/25	340675	PRESUPUESTO 1483 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	0.00	89,195.30	-491,819,483.60
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF346792: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,205.17	-491,820,688.77
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5644:	0.00	1,724.14	-491,822,412.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
20/10/25	340684	PRESUPUESTO 1492 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	0.00	188,720.97	-492,011,133.88
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 01329280: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	524.00	-492,011,657.88
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	232.76	-492,011,890.64
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20311: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	387.93	-492,012,278.57
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	0.00	229.87	-492,012,508.44
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80639	0.00	2,552.41	-492,015,060.85
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	0.00	816.97	-492,015,877.82
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80645	0.00	172.00	-492,016,049.82
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80642	0.00	500.33	-492,016,550.15
20/10/25	338284	PRESUPUESTO 254 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80634	0.00	392.32	-492,016,942.47
20/10/25	340679	PRESUPUESTO 1487 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025	0.00	412,624.10	-492,429,566.57
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63620: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	726.50	-492,430,293.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338913	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/15198 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424294: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	971.79	-492,431,264.86
20/10/25	338678	PRESUPUESTO 350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1174 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	533,836.70	-492,965,101.56
20/10/25	340886	PRESUPUESTO 1631 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	5,711.09	-492,970,812.65
20/10/25	338915	PRESUPUESTO 552 - SOLICITUD 25/15200 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424295: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	955.21	-492,971,767.86
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 A424: 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	1,339.08	-492,973,106.94
20/10/25	340205	PRESUPUESTO 1222 - ORDEN DE SERVICIO 25/1268 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO	0.00	422,500.00	-493,395,606.94
20/10/25	340211	PRESUPUESTO 1228 - ORDEN DE SERVICIO 25/1274 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS	0.00	435,192.83	-493,830,799.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1			
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,135.79	-493,831,935.56
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,453.00	-493,833,388.56
20/10/25	338866	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/15335 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABANO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE COBIERNO 1ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/235: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	800.00	-493,834,188.56
20/10/25	338867	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/15336 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABAJO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE GOBIERNO ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/236: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-493,834,388.56
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80692	0.00	57.00	-493,834,445.56
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80664	0.00	310.00	-493,834,755.56
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	0.00	312.18	-493,835,067.74
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	0.00	100.00	-493,835,167.74
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80681	0.00	452.70	-493,835,620.44
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80683	0.00	130.00	-493,835,750.44
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80691	0.00	4,628.02	-493,840,378.46
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80682	0.00	520.00	-493,840,898.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	0.00	-100.00	-493,840,798.46
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	0.00	-312.18	-493,840,486.28
21/10/25	338415	PRESUPUESTO 306 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80657	0.00	1,848.56	-493,842,334.84
21/10/25	338415	PRESUPUESTO 306 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80658	0.00	1,488.54	-493,843,823.38
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	0.00	13,233.02	-493,857,056.40
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80684	0.00	21.00	-493,857,077.40
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80668	0.00	914.52	-493,857,991.92
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	0.00	10,777.37	-493,868,769.29
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80704	0.00	434.00	-493,869,203.29
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80707	0.00	100.00	-493,869,303.29
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	0.00	2,254.01	-493,871,557.30
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	0.00	10,614.01	-493,882,171.31
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80666	0.00	285.58	-493,882,456.89
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	0.00	41,824.70	-493,924,281.59
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80677	0.00	130.00	-493,924,411.59
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	0.00	1,542.50	-493,925,954.09
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	0.00	2,662.40	-493,928,616.49
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80671	0.00	395.00	-493,929,011.49
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80675	0.00	507.00	-493,929,518.49
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80676	0.00	105.00	-493,929,623.49
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80698	0.00	153.00	-493,929,776.49
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	0.00	6,416.06	-493,936,192.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80678	0.00	1,412.50	-493,937,605.05
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80686	0.00	19,251.20	-493,956,856.25
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80702	0.00	1,904.00	-493,958,760.25
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80667	0.00	1,765.99	-493,960,526.24
21/10/25	339585	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/16146 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 ANEAS, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-ONVENCION ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL DIA 24 AL 27 DE NOBIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/249: 3 dias a LEON, GUANAJUATO	0.00	3,000.00	-493,963,526.24
21/10/25	338513	PRESUPUESTO 332 - ORDEN DE SERVICIO 25/1166 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	3,922.36	-493,967,448.60
21/10/25	340648	PRESUPUESTO 1461 - ORDEN DE COMPRA 25/369 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA	0.00	22,741.28	-493,990,189.88
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80696	0.00	931.00	-493,991,120.88
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80673	0.00	410.06	-493,991,530.94
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80674	0.00	957.00	-493,992,487.94
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80680	0.00	274.40	-493,992,762.34
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80665	0.00	2,774.03	-493,995,536.37
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	0.00	348.16	-493,995,884.53
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80701	0.00	108.10	-493,995,992.63
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80699	0.00	153.00	-493,996,145.63
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80679	0.00	1,412.50	-493,997,558.13
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	-10,777.37	-493,986,780.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80685			
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80660	0.00	146.00	-493,986,926.76
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80669	0.00	9,750.00	-493,996,676.76
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80659	0.00	879.40	-493,997,556.16
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80654	0.00	3,035.65	-494,000,591.81
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80705	0.00	371.00	-494,000,962.81
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80688	0.00	2,519.98	-494,003,482.79
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80694	0.00	6,297.18	-494,009,779.97
21/10/25	340215	PRESUPUESTO 1232 - ORDEN DE SERVICIO 25/1211 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS.	0.00	11,550.00	-494,021,329.97
21/10/25	338298	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-794339919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION	0.00	54,960.19	-494,076,290.16
21/10/25	338298	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-79439919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC	0.00	23,275.86	-494,099,566.02
21/10/25	338477	PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/15288 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037738264: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	34,526.76	-494,134,092.78
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80656	0.00	4,350.00	-494,138,442.78
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	11,970.00	-494,150,412.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80687			
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80661	0.00	2,300.00	-494,152,712.78
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80700	0.00	2,742.00	-494,155,454.78
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80703	0.00	109.00	-494,155,563.78
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80690	0.00	925.91	-494,156,489.69
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80663	0.00	911.25	-494,157,400.94
21/10/25	339361	PRESUPUESTO 749 - ORDEN DE SERVICIO 25/1182 ROJE940723EJ6 - VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC - VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC	0.00	100,800.00	-494,258,200.94
21/10/25	340475	PRESUPUESTO 1349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1276 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15.	0.00	357,113.00	-494,615,313.94
21/10/25	339028	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE COMPRA 25/347 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	26,060.36	-494,641,374.30
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80714	0.00	10,666.00	-494,652,040.30
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80725	0.00	1,257.32	-494,653,297.62
22/10/25	340202	PRESUPUESTO 1219 - ORDEN DE SERVICIO 25/1265 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO	0.00	308,911.00	-494,962,208.62
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751892: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,011.27	-494,967,219.89
22/10/25	338868	PRESUPUESTO 513 - SOLICITUD 25/15385 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. - RECIBO DE VIATICOS 25/237: 1 dias a	0.00	200.00	-494,967,419.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PAZ, BCS			
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750585: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,659.52	-494,982,079.41
22/10/25	339013	PRESUPUESTO 630 - SOLICITUD 25/15462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE B.C.S EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/245: 1 dias a LA PAZ, B.C.S	0.00	200.00	-494,982,279.41
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750586: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,062.88	-495,001,342.29
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80715	0.00	103.87	-495,001,446.16
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80722	0.00	1,450.00	-495,002,896.16
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	0.00	2,265.45	-495,005,161.61
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80724	0.00	3,133.00	-495,008,294.61
22/10/25	340680	PRESUPUESTO 1488 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	0.00	346.19	-495,008,640.80
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751891: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	7,429.30	-495,016,070.10
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80718	0.00	118.80	-495,016,188.90
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751890: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	4,766.37	-495,020,955.27
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756513: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	-495,021,112.22
22/10/25	340127	PRESUPUESTO 1183 - SOLICITUD 25/16321 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL JUZGADO PARA OBTENER CONSTANCIAS DE DICTAMENES DEL EXPEDIENTE 4737/2024-03-01-5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/255: 1 dias a CD. DE CULIACÁN	0.00	1,000.00	-495,022,112.22
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80721	0.00	2,175.00	-495,024,287.22
22/10/25	339481	PRESUPUESTO 800 - SOLICITUD 25/15379 - Por la prestación de Servicios integrales de Getión	0.00	5,997,587.46	-501,021,874.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA 761B1C: Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.			
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756637: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,693.89	-501,035,568.57
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037758139: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,691.32	-501,037,259.89
22/10/25	339428	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/13481 - "REALIZAR ENTREGA DE SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA REGISTRO DE LA UNIDAD LICITADORA DE OBRAS" - RECIBO DE VIATICOS 25/238: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-501,038,509.89
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80717	0.00	1,365.00	-501,039,874.89
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	0.00	7,877.88	-501,047,752.77
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80716	0.00	1,450.00	-501,049,202.77
22/10/25	340207	PRESUPUESTO 1224 - ORDEN DE SERVICIO 25/1270 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO)	0.00	433,489.00	-501,482,691.77
22/10/25	339353	PRESUPUESTO 743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1181 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2 - SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2	0.00	213,775.00	-501,696,466.77
22/10/25	338510	PRESUPUESTO 329 - ORDEN DE SERVICIO 25/1169 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	200,200.00	-501,896,666.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340216	PRESUPUESTO 1233 - ORDEN DE SERVICIO 25/1215 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025	0.00	79,765.00	-501,976,431.77
22/10/25	338511	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/1170 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	112,000.00	-502,088,431.77
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80719	0.00	2,439.00	-502,090,870.77
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	0.00	1,575.00	-502,092,445.77
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3955041: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	507.05	-502,092,952.82
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,350.00	-502,094,302.82
23/10/25	338713	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	-502,106,745.63
23/10/25	338716	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-502,159,245.63
23/10/25	340208	PRESUPUESTO 1225 - ORDEN DE SERVICIO 25/1271 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO	0.00	322,941.00	-502,482,186.63
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A562: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	2,759,820.48	-505,242,007.11
23/10/25	338541	PRESUPUESTO 335 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80729	0.00	430,911.60	-505,672,918.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	338714	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	30,000.00	-505,702,918.71
23/10/25	340212	PRESUPUESTO 1229 - ORDEN DE SERVICIO 25/1275 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES)	0.00	316,900.00	-506,019,818.71
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	0.00	2,695.42	-506,022,514.13
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL154028: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	120.69	-506,022,634.82
23/10/25	340477	PRESUPUESTO 1350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1277 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	246,335.28	-506,268,970.10
23/10/25	338717	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	0.00	11,000.00	-506,279,970.10
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80726	0.00	3,854.54	-506,283,824.64
23/10/25	338712	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/15504 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1464: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-506,331,539.79
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE	0.00	281,065.31	-506,612,605.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A564: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	163.79	-506,612,768.89
23/10/25	338715	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	-506,625,211.70
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1617: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,400.00	-506,626,611.70
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A563: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,881,385.20	-508,507,996.90
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 86727: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	336.21	-508,508,333.11
24/10/25	338921	PRESUPUESTO 558 - SOLICITUD 25/15558 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025. - FACTURA C251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	450,000.00	-508,958,333.11
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80742	0.00	3,197.13	-508,961,530.24
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0D1481: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-508,961,612.14
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 13D0F9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE	0.00	81.90	-508,961,694.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTABILIDAD			
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3962598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,877.65	-508,963,571.69
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429150: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	172.41	-508,963,744.10
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80744	0.00	2,652.93	-508,966,397.03
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80736	0.00	1,450.00	-508,967,847.03
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80738	0.00	550.00	-508,968,397.03
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80737	0.00	3,050.00	-508,971,447.03
24/10/25	338889	PRESUPUESTO 529 - ORDEN DE SERVICIO 25/1179 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	187,222.10	-509,158,669.13
24/10/25	338914	PRESUPUESTO 551 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,201.17	-509,159,870.30
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80740	0.00	200.48	-509,160,070.78
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80739	0.00	2,082.78	-509,162,153.56
24/10/25	338888	PRESUPUESTO 528 - ORDEN DE SERVICIO 25/1178 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	863,545.33	-510,025,698.89
24/10/25	338923	PRESUPUESTO 560 - SOLICITUD 25/15560 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA D251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-	0.00	450,000.00	-510,475,698.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SECTEC-006-10-2025.			
24/10/25	338922	PRESUPUESTO 559 - SOLICITUD 25/15559 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025. - FACTURA E251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025.	0.00	450,000.00	-510,925,698.89
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80732	0.00	1,412.50	-510,927,111.39
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80745	0.00	2,757.72	-510,929,869.11
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	0.00	5,269.57	-510,935,138.68
24/10/25	338920	PRESUPUESTO 557 - SOLICITUD 25/15557 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025. - FACTURA B251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	700,000.00	-511,635,138.68
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 12849B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-511,635,220.58
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 315E05: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-511,635,302.48
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	402.07	-511,635,704.55
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DMN164742009580: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	750.00	-511,636,454.55
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80743	0.00	2,962.43	-511,639,416.98
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 -	0.00	420.00	-511,639,836.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80731			
24/10/25	339030	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE SERVICIO 25/1171 CAU0202195Y0 - arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador. - arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador.	0.00	21,000.00	-511,660,836.98
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 4AD5AB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-511,660,918.88
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969621: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	927.00	-511,661,845.88
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969800: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	983.75	-511,662,829.63
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF345179: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	701.00	-511,663,530.63
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FAOMXPOS24102345: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	364.41	-511,663,895.04
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161353: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	343.10	-511,664,238.14
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80741	0.00	501.20	-511,664,739.34
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80733	0.00	2,625.00	-511,667,364.34
24/10/25	340180	PRESUPUESTO 1206 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025	0.00	9,756.40	-511,677,120.74
24/10/25	338919	PRESUPUESTO 556 - SOLICITUD 25/15556 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025. - FACTURA A251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025.	0.00	1,000,000.00	-512,677,120.74
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA	0.00	308.40	-512,677,429.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12632: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3962182: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,722.40	-512,679,151.54
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 449EC6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-512,679,233.44
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	514.16	-512,679,747.60
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2071: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	339.66	-512,680,087.26
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12631: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	391.32	-512,680,478.58
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80747	0.00	1,464,946.44	-514,145,425.02
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA TESAAF2007304: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	291.60	-514,145,716.62
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 10OBR251023153842391: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	87.40	-514,145,804.02
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6697: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	0.00	350.00	-514,146,154.02
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80730	0.00	118.80	-514,146,272.82
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80746	0.00	54.00	-514,146,326.82
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	0.00	1,208.05	-514,147,534.87
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE	0.00	497.00	-514,148,031.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3943407: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161232: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	228.45	-514,148,260.32
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	0.00	2,856.54	-514,151,116.86
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	68.94	-514,151,185.80
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	0.00	11,603.80	-514,162,789.60
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80770	0.00	3,625.00	-514,166,414.60
27/10/25	340126	PRESUPUESTO 1182 - SOLICITUD 25/16320 - ASISTIR A RENIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/257: 1 dias a CD. DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-514,168,414.60
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	14,374.00	-514,182,788.60
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 891: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,062.00	-514,186,850.60
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 27424D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	948.28	-514,187,798.88
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80767	0.00	2,900.00	-514,190,698.88
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80769	0.00	2,175.00	-514,192,873.88
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80756	0.00	1,149.34	-514,194,023.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80771	0.00	14,214.64	-514,208,237.86
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	0.00	2,243.45	-514,210,481.31
27/10/25	338742	PRESUPUESTO 406 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80754	0.00	631.50	-514,211,112.81
27/10/25	340883	PRESUPUESTO 1628 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	6,230.29	-514,217,343.10
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	0.00	10,047.00	-514,227,390.10
27/10/25	340685	PRESUPUESTO 1493 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	0.00	174,105.95	-514,401,496.05
27/10/25	340179	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,904.00	-514,406,400.05
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	13,115.00	-514,419,515.05
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348720: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,534.00	-514,421,049.05
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766800: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	137.87	-514,421,186.92
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	0.00	122.38	-514,421,309.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A8499582: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A30424: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	94.83	-514,421,404.13
27/10/25	340948	PRESUPUESTO 1687 - ORDEN DE COMPRA 25/372 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	3,724.14	-514,425,128.27
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80768	0.00	4,350.00	-514,429,478.27
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	0.00	250.08	-514,429,728.35
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80761	0.00	4,607.10	-514,434,335.45
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 890: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	0.00	15,050.00	-514,449,385.45
27/10/25	340351	PRESUPUESTO 1276 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	27,189.51	-514,476,574.96
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348719: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	287.20	-514,476,862.16
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8508379: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	232.70	-514,477,094.86
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029522400: COMPROBANTE DE	0.00	249.88	-514,477,344.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80772	0.00	6,175.00	-514,483,519.74
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80757	0.00	444.00	-514,483,963.74
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80762	0.00	2,584.04	-514,486,547.78
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	14,374.00	-514,500,921.78
27/10/25	338873	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/15618 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037770701: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,095.69	-514,502,017.47
27/10/25	340681	PRESUPUESTO 1489 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	0.00	413,830.88	-514,915,848.35
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FBFF7B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	862.07	-514,916,710.42
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3962189: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	861.20	-514,917,571.62
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1650: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	86.20	-514,917,657.82
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	0.00	747.75	-514,918,405.57
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80758	0.00	180.00	-514,918,585.57
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80774	0.00	1,450.00	-514,920,035.57
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER	0.00	14,520.00	-514,934,555.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA			
27/10/25	340181	PRESUPUESTO 1207 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	0.00	7,303.80	-514,941,859.37
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO46824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	677.49	-514,942,536.86
27/10/25	338722	PRESUPUESTO 387 - ORDEN DE SERVICIO 25/1175 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	99,379.01	-515,041,915.87
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80765	0.00	5,075.00	-515,046,990.87
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80766	0.00	2,175.00	-515,049,165.87
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	13,115.00	-515,062,280.87
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 892: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,062.00	-515,066,342.87
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	195.69	-515,066,538.56
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80764	0.00	2,175.00	-515,068,713.56
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	897.44	-515,069,611.00
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES -	0.00	431.03	-515,070,042.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 3265A5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
28/10/25	340676	PRESUPUESTO 1484 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl - FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	0.00	89,929.50	-515,159,971.53
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 476B6E: 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	930.00	-515,160,901.53
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5697: 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	1,293.10	-515,162,194.63
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1284: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,133.90	-515,163,328.53
28/10/25	338834	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/15675 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - FACTURA TF-79882859: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	0.00	9,000.00	-515,172,328.53
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80781	0.00	2,261.19	-515,174,589.72
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80775	0.00	1,450.00	-515,176,039.72
28/10/25	340649	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE COMPRA 25/371 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS	0.00	14,911.05	-515,190,950.77
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80780	0.00	2,992.00	-515,193,942.77
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80777	0.00	1,912.00	-515,195,854.77
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	0.00	474.14	-515,196,328.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BBACF348525: 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			
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1282: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	732.30	-515,197,061.21
28/10/25	339008	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/15646 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/244: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	2,500.00	-515,199,561.21
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	0.00	14,324.12	-515,213,885.33
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80778	0.00	1,450.00	-515,215,335.33
28/10/25	339010	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/15667 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/242: 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	-515,215,835.33
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80779	0.00	2,261.19	-515,218,096.52
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11230: 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	243.10	-515,218,339.62
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5696: 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	1,724.14	-515,220,063.76
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	0.00	209.47	-515,220,273.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 350: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
28/10/25	339009	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/15665 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/243: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-515,220,473.23
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 F94: 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	396.56	-515,220,869.79
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 1095: 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	241.38	-515,221,111.17
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11952: 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	620.73	-515,221,731.90
28/10/25	338912	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/15636 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 20235 - RECIBO AG000037776323: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	263.79	-515,221,995.69
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	1,047.73	-515,223,043.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A13499: 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	836.21	-515,223,879.63
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 592: 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	491.38	-515,224,371.01
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 SJD12468: 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	172.41	-515,224,543.42
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 351: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	172.40	-515,224,715.82
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80782	0.00	557.62	-515,225,273.44
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80794	0.00	1,450.00	-515,226,723.44
29/10/25	339153	PRESUPUESTO 666 - SOLICITUD 25/16129 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA CBCS-516: PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	35,000.00	-515,261,723.44
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80799	0.00	17,850.12	-515,279,573.56
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	0.00	22,496.55	-515,302,070.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037779667: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES			
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	0.00	4,990.86	-515,307,060.97
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	0.00	305.13	-515,307,366.10
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779646: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,800.83	-515,353,166.93
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80796	0.00	1,450.00	-515,354,616.93
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779197: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	-515,388,942.78
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80797	0.00	16,800.18	-515,405,742.96
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	0.00	61,775.60	-515,467,518.56
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80801	0.00	2,261.00	-515,469,779.56
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80795	0.00	725.00	-515,470,504.56
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779662: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,813.73	-515,489,318.29
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778261: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	-515,623,888.02
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778258: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	189,731.94	-515,813,619.96
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80798	0.00	16,800.18	-515,830,420.14
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	0.00	1,929.12	-515,832,349.26
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 979E36: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	-515,833,749.26
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS,	0.00	1,694.82	-515,835,444.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779682: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	24,300.80	-515,859,744.88
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779887: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	23,212.08	-515,882,956.96
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779749: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	9,740.00	-515,892,696.96
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780234: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	123,320.97	-516,016,017.93
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779940: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	1,392.19	-516,017,410.12
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	893.96	-516,018,304.08
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,688.79	-516,019,992.87
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779896: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	37,327.54	-516,057,320.41
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779840: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,950.00	-516,068,270.41
30/10/25	338934	PRESUPUESTO 571 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	0.00	1,523.44	-516,069,793.85
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	0.00	1,647.54	-516,071,441.39
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80818	0.00	104.00	-516,071,545.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,629.38	-516,090,174.77
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780224: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,265.52	-516,111,440.29
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779745: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	17,617.25	-516,129,057.54
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 154163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	-516,130,457.54
30/10/25	340969	PRESUPUESTO 1703 - ORDEN DE SERVICIO 25/1221 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES	0.00	2,887.00	-516,133,344.54
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80814	0.00	2,122.20	-516,135,466.74
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	0.00	1,190.64	-516,136,657.38
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80805	0.00	2,175.00	-516,138,832.38
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18133: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	940.39	-516,139,772.77
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1724: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	430.00	-516,140,202.77
30/10/25	339331	PRESUPUESTO 723 - ORDEN DE SERVICIO 25/1210 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	8,599.02	-516,148,801.79
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779751: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	7,400.02	-516,156,201.81
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	2,900.00	-516,159,101.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80816			
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	804.31	-516,159,906.12
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	426.73	-516,160,332.85
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	0.00	111.64	-516,160,444.49
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON429437: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	137.93	-516,160,582.42
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18463: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,135.80	-516,161,718.22
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA BBABA755093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	387.60	-516,162,105.82
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	63.79	-516,162,169.61
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F113C2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	-516,163,569.61
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 9014D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	-516,164,969.61
30/10/25	338933	PRESUPUESTO 570 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	-111.64	-516,164,857.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80810			
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80804	0.00	147.43	-516,165,005.40
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA L204565: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	432.68	-516,165,438.08
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000273450: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	194.03	-516,165,632.11
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779755: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,048.31	-516,167,680.42
30/10/25	338934	PRESUPUESTO 571 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	0.00	74,978.74	-516,242,659.16
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80817	0.00	820.00	-516,243,479.16
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80808	0.00	282.50	-516,243,761.66
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18134: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	940.39	-516,244,702.05
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A882: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	1,400.00	-516,246,102.05
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779765: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,786.20	-516,248,888.25
30/10/25	339333	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/1208 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	12,973.96	-516,261,862.21
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80813	0.00	106.50	-516,261,968.71
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80809	0.00	2,402.42	-516,264,371.13
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779752: 9221004113 POZO EL	0.00	8,347.40	-516,272,718.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC			
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780028: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,466.36	-516,283,184.89
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA8514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	210.34	-516,283,395.23
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E6EEE3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,400.00	-516,284,795.23
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80811	0.00	21.64	-516,284,816.87
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,300.00	-516,361,116.87
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780751: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	37,155.14	-516,398,272.01
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780325: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	2,841.32	-516,401,113.33
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80823	0.00	130.00	-516,401,243.33
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780731: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	9,455.25	-516,410,698.58
31/10/25	339166	PRESUPUESTO 669 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	1,054.60	0.00	-516,409,643.98
31/10/25	341026	PRESUPUESTO 1722 - 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 IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)	0.00	84,231.60	-516,493,875.58
31/10/25	340657	PRESUPUESTO 1469 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - ACCESORIO 3316 - Comision	0.00	108.00	-516,493,983.58
31/10/25	340656	PRESUPUESTO 1468 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	0.00	-108.00	-516,493,875.58
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	199,762.89	-516,693,638.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781493: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I			
31/10/25	340502	PRESUPUESTO 1361 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - Comision	0.00	118,356.70	-516,811,995.17
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780296: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	9,810.42	-516,821,805.59
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780730: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	26,585.35	-516,848,390.94
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780733: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,191.27	-516,851,582.21
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	391,450.00	0.00	-516,460,132.21
31/10/25	338969	PRESUPUESTO 605 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	-4,667.52	-516,455,464.69
31/10/25	338971	PRESUPUESTO 607 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	0.00	4,667.52	-516,460,132.21
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80824	0.00	1,507.00	-516,461,639.21
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80826	0.00	654.00	-516,462,293.21
31/10/25	339169	PRESUPUESTO 671 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - Comisiones	0.00	1,054.60	-516,463,347.81
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	175.86	-516,463,523.67
31/10/25	339311	PRESUPUESTO 719 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - Comision	0.00	135,415.79	-516,598,939.46
31/10/25	340438	PRESUPUESTO 1322 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - Comision	0.00	289.36	-516,599,228.82
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	396.51	-516,599,625.33
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,126.35	-516,600,751.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339186	PRESUPUESTO 679 - SOLICITUD 25/16141 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711953: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	40,713.78	-516,641,465.46
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781342: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	57,585.38	-516,699,050.84
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	315.10	-516,699,365.94
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781496: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	137,795.73	-516,837,161.67
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781226: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	8,037.92	-516,845,199.59
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780980: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,868.90	-516,856,068.49
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,723.28	-516,857,791.77
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779881: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,970.61	-516,867,762.38
31/10/25	339336	PRESUPUESTO 727 - ORDEN DE SERVICIO 25/1204 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	11,616.22	-516,879,378.60
31/10/25	310085	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	159,500.00	0.00	-516,719,878.60
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80828	0.00	1,445.68	-516,721,324.28
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80822	0.00	7,764.90	-516,729,089.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780994: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,494.03	-516,774,583.21
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781495: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	124,244.01	-516,898,827.22
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781497: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	217,260.29	-517,116,087.51
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780963: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,513.72	-517,149,601.23
31/10/25	340906	PRESUPUESTO 1651 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - Comision	0.00	224.92	-517,149,826.15
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780528: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,146.49	-517,154,972.64
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780749: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	3,706.13	-517,158,678.77
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780750: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,188.81	-517,159,867.58
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779746: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	9,810.36	-517,169,677.94
31/10/25	308935	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	15,300.00	-517,184,977.94
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	0.00	2,533.86	-517,187,511.80
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780990: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,865.45	-517,199,377.25
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12610: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	833.62	-517,200,210.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A71808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	495.00	-517,200,705.87
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	1,012.93	-517,201,718.80
31/10/25	340503	PRESUPUESTO 1362 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - Bonif Comision	24,750.13	0.00	-517,176,968.67
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,715.93	-517,178,684.60
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781591: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,104.38	-517,179,788.98
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781479: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	204,589.75	-517,384,378.73
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781420: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	197.39	-517,384,576.12
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	108,000.00	0.00	-517,276,576.12
31/10/25	309990	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	377,000.00	-517,653,576.12
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,300.00	0.00	-517,577,276.12
31/10/25	338971	PRESUPUESTO 607 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	0.00	4,667.52	-517,581,943.64
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780767: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,288.79	-517,586,232.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780754: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	448.26	-517,586,680.69
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80825	0.00	8,700.69	-517,595,381.38
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80827	0.00	2,127.94	-517,597,509.32
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600349: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	285.90	-517,597,795.22
31/10/25	340895	PRESUPUESTO 1640 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - Comision	0.00	630.00	-517,598,425.22
31/10/25	339196	PRESUPUESTO 686 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - Comision	0.00	1,708.72	-517,600,133.94
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780991: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	14,327.62	-517,614,461.56
31/10/25	339322	PRESUPUESTO 721 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - ACCESORIO 3304 - Comision	0.00	550.00	-517,615,011.56
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779744: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,699.09	-517,632,710.65
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	108,000.00	-517,740,710.65
31/10/25	339212	PRESUPUESTO 697 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - Comision	0.00	8,339.15	-517,749,049.80
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780819: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	74,124.12	-517,823,173.92
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780555: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	14,167.25	-517,837,341.17
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80830	0.00	5,650.00	-517,842,991.17
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780742: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	78,102.58	-517,921,093.75
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	0.00	66,618.12	-517,987,711.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037780776: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC			
31/10/25	340655	PRESUPUESTO 1467 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	0.00	108.00	-517,987,819.87
31/10/25	308935	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,300.00	0.00	-517,972,519.87
31/10/25	309966	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	287,700.00	0.00	-517,684,819.87
31/10/25	340644	PRESUPUESTO 1458 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - Comision	0.00	1,275.00	-517,686,094.87
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780551: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	29,375.81	-517,715,470.68
31/10/25	339176	PRESUPUESTO 672 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - Comisiones	0.00	159,325.56	-517,874,796.24
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80831	0.00	5,363.74	-517,880,159.98
31/10/25	339168	PRESUPUESTO 670 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	-1,054.60	0.00	-517,881,214.58
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27600399: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	662.27	-517,881,876.85
31/10/25	341026	PRESUPUESTO 1722 - 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 IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)-	0.00	20,716.38	-517,902,593.23
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781533: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	95.73	-517,902,688.96
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781225: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	94,762.08	-517,997,451.04
31/10/25	341027	PRESUPUESTO 1723 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025) / - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	0.00	1,245,725.54	-519,243,176.58
31/10/25	340687	PRESUPUESTO 1494 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 -	0.00	98.00	-519,243,274.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Comision			
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780981: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	762.11	-519,244,036.69
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780983: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,000.95	-519,245,037.64
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781494: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	762.11	-519,245,799.75
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781492: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	250,347.42	-519,496,147.17
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	403.45	-519,496,550.62
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A445: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	91.38	-519,496,642.00
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779758: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	24,431.03	-519,521,073.03
31/10/25	309966	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	287,700.00	-519,808,773.03
31/10/25	310085	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	159,500.00	-519,968,273.03
31/10/25	309990	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-519,591,273.03
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	391,450.00	-519,982,723.03
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780867: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	301,893.16	-520,284,616.19
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 -	0.00	4,851.74	-520,289,467.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780727: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO			
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 -	0.00	35,728.52	-520,325,196.45
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780745: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO			
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 -	0.00	8,808.00	-520,334,004.45
		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780738: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO			
31/10/25	339335	PRESUPUESTO 726 - ORDEN DE SERVICIO 25/1205 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	12,823.10	-520,346,827.55
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A444: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	122.41	-520,346,949.96
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	86.21	-520,347,036.17
31/10/25	341025	PRESUPUESTO 1721 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE - evento presupuestal comprometido y devengado - PRESUPUESTO	0.00	19,045.50	-520,366,081.67
		SUBTOTAL	**183,361,768.84**	**167,431,610.67**	
		TOTAL	**15,930,158.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			100,036,364.37
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	358,716.00	0.00	100,395,080.37
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	314,315.61	100,080,764.76
01/10/25	341150	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/281 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,310,120.00	93,770,644.76
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	44,400.87	93,726,243.89
01/10/25	341150	PRESUPUESTO 1751 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/281 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	6,310,120.00	0.00	100,036,363.89
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	95,132,607.38	4,903,756.51
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,376,908.43	-2,473,151.92
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	10,000.00	0.00	-2,463,151.92
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	30,000.00	-2,493,151.92
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	30,000.00	0.00	-2,463,151.92
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	10,000.00	-2,473,151.92
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	90,000.00	-2,563,151.92
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	90,000.00	0.00	-2,473,151.92
		SUBTOTAL	**6,798,836.00**	**109,308,352.29**	
		TOTAL	**-102,509,516.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			15,357,080.76
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,624,535.96	8,732,544.80
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	634,069.00	0.00	9,366,613.80
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	529,120.88	8,837,492.92
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,010,179.43	7,827,313.49
		SUBTOTAL	**634,069.00**	**8,163,836.27**	
		TOTAL	**-7,529,767.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-144,451,356.86
01/10/25	341125	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	16,317,779.92	-160,769,136.78
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,261,555.56	0.00	-159,507,581.22
01/10/25	341121	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	6,735.63	0.00	-159,500,845.59
01/10/25	338926	PRESUPUESTO 563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/254 - traspasos mes de octubre 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	564,032.33	0.00	-158,936,813.26
01/10/25	338932	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/255 - traspasos mes de octubre 25 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	431,543.16	0.00	-158,505,270.10
01/10/25	341106	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/274 - TRASPASOS - PRESUPUESTO ORIGEN	6,831,876.35	0.00	-151,673,393.75
01/10/25	341054	PRESUPUESTO 1729 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/258 - cierre pptal mes de oct-25 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,072,673.18	0.00	-150,600,720.57
01/10/25	341118	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,098,404.00	-152,699,124.57
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	2,410,791.00	0.00	-150,288,333.57
01/10/25	341101	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,674,925.14	-152,963,258.71
01/10/25	341053	PRESUPUESTO 1728 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/257 - cierre pptal mes de oct-25 cap 2000 - PRESUPUESTO ORIGEN	332,522.10	0.00	-152,630,736.61
01/10/25	341090	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/272 - remantes periodo oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,671,690.08	0.00	-150,959,046.53
01/10/25	338926	PRESUPUESTO 563 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/254 - traspasos mes de octubre 2025 capitulo 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	564,032.33	-151,523,078.86
01/10/25	341149	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/280 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	17,191,839.49	-168,714,918.35
01/10/25	341091	PRESUPUESTO 1737 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/271 - traspasos mes de octubre 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	947,239.95	-169,662,158.30
01/10/25	341124	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	-19,945,559.14	0.00	-189,607,717.44
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	26,772.27	-189,634,489.71
01/10/25	341066	PRESUPUESTO 1731 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/261 - traspasos mes de oct 2025 cap 3000 - PRESUPUESTO ORIGEN	71,173.14	0.00	-189,563,316.57
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,971,145.39	0.00	-187,592,171.18
01/10/25	341149	PRESUPUESTO 1750 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/280 - traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	17,191,839.49	0.00	-170,400,331.69
01/10/25	341106	PRESUPUESTO 1741 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/274 - TRASPASOS -	0.00	5,164,455.48	-175,564,787.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO DESTINO			
01/10/25	341054	PRESUPUESTO 1729 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/258 - cierre pptal mes de oct-25 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,072,673.18	-176,637,460.35
01/10/25	341124	PRESUPUESTO 1748 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-19,945,559.14	-156,691,901.21
01/10/25	341087	PRESUPUESTO 1734 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	25,118,225.86	-181,810,127.07
01/10/25	338932	PRESUPUESTO 569 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/255 - traspasos mes de octubre 25 cap 3000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	431,543.16	-182,241,670.23
01/10/25	341118	PRESUPUESTO 1743 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,098,404.00	0.00	-180,143,266.23
01/10/25	341053	PRESUPUESTO 1728 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/257 - cierre pptal mes de oct-25 cap 2000 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	332,522.10	-180,475,788.33
01/10/25	341090	PRESUPUESTO 1736 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/272 - remantes periodo oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,671,690.08	-182,147,478.41
01/10/25	341068	PRESUPUESTO 1732 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/264 - traspasos de sept a oct - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	24,635,086.48	-206,782,564.89
01/10/25	341089	PRESUPUESTO 1735 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/268 - gastos fijos varios oct 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,442,024.51	-208,224,589.40
01/10/25	341125	PRESUPUESTO 1749 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	16,317,779.92	0.00	-191,906,809.48
01/10/25	341122	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	19,945,559.14	-211,852,368.62
01/10/25	341122	PRESUPUESTO 1747 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/279 - Traspasos - PRESUPUESTO ORIGEN	19,945,559.14	0.00	-191,906,809.48
01/10/25	341121	PRESUPUESTO 1746 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	6,735.63	-191,913,545.11
01/10/25	341119	PRESUPUESTO 1744 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/277 - traspasos - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,403,576.00	-195,317,121.11
01/10/25	341101	PRESUPUESTO 1740 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,674,925.14	0.00	-192,642,195.97
31/10/25	309966	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - ORIGEN ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	287,700.00	0.00	-192,354,495.97
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - ORIGEN ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	76,300.00	0.00	-192,278,195.97
31/10/25	308935	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - DESTINO mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	0.00	15,300.00	-192,293,495.97
31/10/25	310085	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en	159,500.00	0.00	-192,133,995.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		general - ORIGEN reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general			
31/10/25	309990	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - ORIGEN reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	377,000.00	0.00	-191,756,995.97
31/10/25	309067	PRESUPUESTO 14 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 300 - ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura - DESTINO ajuste a presupuesto inicial direccion general por error en captura	0.00	76,300.00	-191,833,295.97
31/10/25	309966	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos	0.00	287,700.00	-192,120,995.97
31/10/25	308935	PRESUPUESTO 13 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 298 - mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad - ORIGEN mover presupuesto de rec.financieros san lucas de la oficina a la localidad	15,300.00	0.00	-192,105,695.97
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	108,000.00	-192,213,695.97
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	391,450.00	-192,605,145.97
31/10/25	311118	PRESUPUESTO 20 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	391,450.00	0.00	-192,213,695.97
31/10/25	309978	PRESUPUESTO 17 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	108,000.00	0.00	-192,105,695.97
31/10/25	309990	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 303 - reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora - DESTINO reclasificacion de proyecto por apertura de departamento para representante juridico de la desaladora	0.00	377,000.00	-192,482,695.97
31/10/25	310085	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - DESTINO reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general	0.00	159,500.00	-192,642,195.97
		SUBTOTAL	**56,323,936.47**	**104,514,775.58**	
		TOTAL	**-48,190,839.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-14,662,271.62
09/10/25	338142	PRESUPUESTO 231 - FACTURA SF6574 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/328: ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	27,487.92	-14,689,759.54
10/10/25	339027	PRESUPUESTO 633 - ORDEN DE COMPRA 25/337 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS	5,362.08	0.00	-14,684,397.46
16/10/25	339017	PRESUPUESTO 631 - ORDEN DE COMPRA 25/343 SOGG6104064M9 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA INSTALARSE EN EL POZO # 5 EL CHAPARRO DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	314,315.61	0.00	-14,370,081.85
20/10/25	338900	PRESUPUESTO 539 - ORDEN DE COMPRA 25/340 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC	40,000.00	0.00	-14,330,081.85
28/10/25	339048	PRESUPUESTO 647 - FACTURA SF6689 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/337: DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS	0.00	5,362.08	-14,335,443.93
29/10/25	338901	PRESUPUESTO 540 - FACTURA 820475 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/340: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	40,000.00	-14,375,443.93
		SUBTOTAL	**359,677.69**	**72,850.00**	
		TOTAL	**286,827.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			26,195,941.29
01/10/25	338736	PRESUPUESTO 400 - FACTURA 7A2814 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1028: 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	26,170,941.29
01/10/25	338726	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A129 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1022: 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	26,155,941.29
01/10/25	341117	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,098,404.00	24,057,537.29
01/10/25	340963	PRESUPUESTO 1697 - ORDEN DE SERVICIO 25/1229 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	24,067,537.29
01/10/25	340888	PRESUPUESTO 1633 - FACTURA 254 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1281: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	70,000.00	23,997,537.29
01/10/25	340950	PRESUPUESTO 1689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1222 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	24,012,537.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,163.65	24,002,373.64
01/10/25	338903	PRESUPUESTO 542 - ORDEN DE SERVICIO 25/1131 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	306,800.00	0.00	24,309,173.64
01/10/25	338517	PRESUPUESTO 334 - FACTURA 133 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1084: 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	23,943,229.64
01/10/25	338787	PRESUPUESTO 444 - FACTURA P1490 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1017: 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	23,928,229.64
01/10/25	338905	PRESUPUESTO 544 - ORDEN DE SERVICIO 25/1128 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S.	314,670.00	0.00	24,242,899.64
01/10/25	339060	PRESUPUESTO 658 - FACTURA 258 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) -	0.00	281,560.00	23,961,339.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/1101: 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)			
01/10/25	339056	PRESUPUESTO 655 - FACTURA 249 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1098: 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	23,496,125.64
01/10/25	338727	PRESUPUESTO 391 - FACTURA 44 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1031: 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	23,481,125.64
01/10/25	340954	PRESUPUESTO 1691 - ORDEN DE SERVICIO 25/1223 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	23,496,125.64
01/10/25	341117	PRESUPUESTO 1742 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/276 - traspasos serv personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,098,404.00	0.00	25,594,529.64
01/10/25	339039	PRESUPUESTO 641 - FACTURA 539 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1100: 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	25,318,549.64
01/10/25	340958	PRESUPUESTO 1694 - ORDEN DE SERVICIO 25/1226 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	15,000.00	0.00	25,333,549.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	338902	PRESUPUESTO 541 - ORDEN DE SERVICIO 25/1134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	330,744.38	0.00	25,664,294.02
01/10/25	339058	PRESUPUESTO 656 - FACTURA 252 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1093: 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	25,319,504.02
01/10/25	339049	PRESUPUESTO 648 - FACTURA A170810664 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	9,958.45	25,309,545.57
01/10/25	339055	PRESUPUESTO 654 - FACTURA 246 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1095: 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	24,943,420.57
01/10/25	338728	PRESUPUESTO 392 - FACTURA 2BF40E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1019: 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	24,928,420.57
01/10/25	340949	PRESUPUESTO 1688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1237 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	15,000.00	0.00	24,943,420.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	340965	PRESUPUESTO 1699 - ORDEN DE SERVICIO 25/1231 GADM90112561 0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	24,958,420.57
01/10/25	308118	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	27,727,442.88	0.00	52,685,863.45
01/10/25	340885	PRESUPUESTO 1630 - FACTURA 257 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1280: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	52,617,863.45
01/10/25	338785	PRESUPUESTO 442 - FACTURA 0AFA61 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1030: 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	52,602,863.45
01/10/25	338585	PRESUPUESTO 347 - FACTURA 486 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1105: 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	0.00	149,300.00	52,453,563.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.			
01/10/25	340967	PRESUPUESTO 1701 - ORDEN DE SERVICIO 25/1233 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	52,478,563.45
01/10/25	338512	PRESUPUESTO 331 - ORDEN DE SERVICIO 25/1165 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO.	15,236.86	0.00	52,493,800.31
01/10/25	338269	PRESUPUESTO 239 - FACTURA 62E5F0 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1136: 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	52,240,310.31
01/10/25	341030	PRESUPUESTO 1725 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,000,000.00	0.00	53,240,310.31
01/10/25	340955	PRESUPUESTO 1692 - ORDEN DE SERVICIO 25/1224 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	53,255,310.31
01/10/25	340966	PRESUPUESTO 1700 - ORDEN DE SERVICIO 25/1235 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	15,000.00	0.00	53,270,310.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	341100	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,674,925.14	50,595,385.17
01/10/25	340970	PRESUPUESTO 1704 - ORDEN DE SERVICIO 25/1234 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	50,610,385.17
01/10/25	341120	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO DESTINO	6,735.63	0.00	50,617,120.80
01/10/25	339040	PRESUPUESTO 642 - FACTURA 123 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1102: 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	50,294,426.80
01/10/25	341084	PRESUPUESTO 1733 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/267 - traspasos por remantes al mes de oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	6,027,795.73	0.00	56,322,222.53
01/10/25	340874	PRESUPUESTO 1619 - ORDEN DE SERVICIO 25/1283 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	56,394,222.53
01/10/25	339054	PRESUPUESTO 653 - FACTURA 140 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1099: 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	56,042,752.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339051	PRESUPUESTO 650 - FACTURA 126 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1103: 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	0.00	228,851.83	55,813,900.70
01/10/25	340869	PRESUPUESTO 1614 - ORDEN DE SERVICIO 25/1281 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	70,000.00	0.00	55,883,900.70
01/10/25	340890	PRESUPUESTO 1635 - FACTURA 213 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1282: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	65,000.00	55,818,900.70
01/10/25	338784	PRESUPUESTO 441 - FACTURA 66DE85 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1020: 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	55,803,900.70
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	594.69	55,803,306.01
01/10/25	338239	PRESUPUESTO 236 - FACTURA 196 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1138: 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	55,683,340.84
01/10/25	340960	PRESUPUESTO 1695 - ORDEN DE SERVICIO 25/1227 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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	15,000.00	0.00	55,698,340.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	341120	PRESUPUESTO 1745 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/278 - TRASPASOS SUBSIDIO SOCIAL OCT-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	6,735.63	55,691,605.21
01/10/25	340214	PRESUPUESTO 1231 - ORDEN DE COMPRA 25/356 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LOS EVENTOS DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	25,500.00	0.00	55,717,105.21
01/10/25	339362	PRESUPUESTO 750 - ORDEN DE SERVICIO 25/1180 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	55,836,882.91
01/10/25	338904	PRESUPUESTO 543 - ORDEN DE SERVICIO 25/1129 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	242,552.00	0.00	56,079,434.91
01/10/25	340872	PRESUPUESTO 1617 - ORDEN DE SERVICIO 25/1282 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	65,000.00	0.00	56,144,434.91
01/10/25	338780	PRESUPUESTO 438 - FACTURA 464 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1032: 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	56,134,434.91
01/10/25	338906	PRESUPUESTO 545 - ORDEN DE SERVICIO 25/1126 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE	322,988.00	0.00	56,457,422.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION			
01/10/25	339050	PRESUPUESTO 649 - FACTURA A170776251 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	95,301.17	56,362,121.74
01/10/25	339052	PRESUPUESTO 651 - FACTURA 134 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1091: 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	56,033,150.74
01/10/25	339053	PRESUPUESTO 652 - FACTURA 137 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1094: 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	55,716,195.74
01/10/25	340177	PRESUPUESTO 1204 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/742: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA	0.00	20,000.00	55,696,195.74
01/10/25	340891	PRESUPUESTO 1636 - FACTURA 216 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1283: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES	0.00	72,000.00	55,624,195.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.			
01/10/25	341100	PRESUPUESTO 1739 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/275 - traspasos servicios personales oct-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,674,925.14	0.00	58,299,120.88
01/10/25	339506	PRESUPUESTO 824 - FACTURA 495 IAS161021VB5 - SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/885: SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC.	0.00	350,000.00	57,949,120.88
01/10/25	340213	PRESUPUESTO 1230 - ORDEN DE COMPRA 25/355 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS - ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA USO DEL AREA DE CORTES A USUARIOS	3,200.00	0.00	57,952,320.88
01/10/25	339059	PRESUPUESTO 657 - FACTURA 255 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1097: 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)	0.00	412,334.00	57,539,986.88
01/10/25	339062	PRESUPUESTO 660 - FACTURA 535 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1096: 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)	0.00	326,941.00	57,213,045.88
01/10/25	336556	PRESUPUESTO 51 - FACTURA A24 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) - 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	0.00	200,000.00	57,013,045.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)			
01/10/25	338725	PRESUPUESTO 389 - FACTURA 202512 GADM90112561l0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1027: 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	56,998,045.88
01/10/25	338779	PRESUPUESTO 437 - FACTURA A172335700 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/87: PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	0.00	402,069.07	56,595,976.81
01/10/25	338180	PRESUPUESTO 233 - ORDEN DE SERVICIO 25/1140 CHE090622115 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,788.00	0.00	56,912,764.81
01/10/25	338181	PRESUPUESTO 234 - ORDEN DE SERVICIO 25/1139 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	286,660.28	0.00	57,199,425.09
01/10/25	341028	PRESUPUESTO 1724 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - 1RA.QUINCENA JUL-2025 ARREOLA	15,303.18	8,567.55	57,206,160.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HIGUERA JULIO CESAR			
01/10/25	340961	PRESUPUESTO 1696 - ORDEN DE SERVICIO 25/1228 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	57,221,160.72
01/10/25	340964	PRESUPUESTO 1698 - ORDEN DE SERVICIO 25/1230 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	57,231,160.72
01/10/25	340968	PRESUPUESTO 1702 - ORDEN DE SERVICIO 25/1232 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	57,256,160.72
01/10/25	338855	PRESUPUESTO 502 - FACTURA A171237368 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/255: PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025	0.00	374,113.87	56,882,046.85
01/10/25	339007	PRESUPUESTO 624 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	105,259.62	0.00	56,987,306.47
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	56,986,572.98
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 -	0.00	4,513.15	56,982,059.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALARIO EVENTUAL			
01/10/25	339061	PRESUPUESTO 659 - FACTURA 532 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1092: 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	56,693,599.83
01/10/25	338738	PRESUPUESTO 402 - FACTURA A84 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1033: 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	56,678,599.83
01/10/25	338783	PRESUPUESTO 440 - FACTURA 69 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1040: 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	56,653,599.83
01/10/25	338786	PRESUPUESTO 443 - FACTURA 8A9D89 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1023: 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	56,638,599.83
01/10/25	338723	PRESUPUESTO 388 - FACTURA G206 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1021:	0.00	15,000.00	56,623,599.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
01/10/25	338268	PRESUPUESTO 238 - FACTURA FAC1203 CHE090622115 - 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1137: 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	56,307,399.83
01/10/25	336552	PRESUPUESTO 49 - FACTURA A23 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. (TERCERA ENTREGABLE) - 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)	0.00	200,000.00	56,107,399.83
01/10/25	340951	PRESUPUESTO 1690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1236 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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	56,117,399.83
01/10/25	340956	PRESUPUESTO 1693 - ORDEN DE SERVICIO 25/1225 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	15,000.00	0.00	56,132,399.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
01/10/25	340868	PRESUPUESTO 1613 - ORDEN DE SERVICIO 25/1280 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	56,200,399.83
02/10/25	336623	PRESUPUESTO 66 - ORDEN DE COMPRA 25/333 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE RESP MARIO GONZALEZ	15,757.73	0.00	56,216,157.56
02/10/25	338291	PRESUPUESTO 255 - FACTURA E6BBEB 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1005: 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	56,005,557.56
02/10/25	338679	PRESUPUESTO 351 - ORDEN DE COMPRA 25/344 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA	18,571.38	0.00	56,024,128.94
02/10/25	338292	PRESUPUESTO 256 - FACTURA 8353B7 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1006: 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	55,813,528.94
02/10/25	338157	PRESUPUESTO 232 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/321: ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	164,600.00	55,648,928.94
02/10/25	336973	PRESUPUESTO 95 - FACTURA C3756 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 25/1037: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL	0.00	240,000.00	55,408,928.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE SEPTIEMBRE.			
03/10/25	339341	PRESUPUESTO 732 - ORDEN DE SERVICIO 25/1199 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	344,400.00	0.00	55,753,328.94
03/10/25	339356	PRESUPUESTO 746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1185 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	740,000.00	0.00	56,493,328.94
03/10/25	339340	PRESUPUESTO 731 - ORDEN DE SERVICIO 25/1200 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	381,000.00	0.00	56,874,328.94
03/10/25	339349	PRESUPUESTO 740 - ORDEN DE SERVICIO 25/1188 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,400,000.00	0.00	58,274,328.94
03/10/25	339339	PRESUPUESTO 730 - ORDEN DE SERVICIO 25/1201 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	342,000.00	0.00	58,616,328.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
03/10/25	339342	PRESUPUESTO 733 - ORDEN DE SERVICIO 25/1198 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL	340,800.00	0.00	58,957,128.94
03/10/25	339355	PRESUPUESTO 745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1183 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1,346,800.00	0.00	60,303,928.94
03/10/25	340980	PRESUPUESTO 1712 - ORDEN DE SERVICIO 25/1217 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2010, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 10,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	315,900.00	0.00	60,619,828.94
03/10/25	339354	PRESUPUESTO 744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1184 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	724,800.00	0.00	61,344,628.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
03/10/25	340973	PRESUPUESTO 1705 - ORDEN DE SERVICIO 25/1186 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	492,480.00	0.00	61,837,108.94
03/10/25	340974	PRESUPUESTO 1706 - ORDEN DE SERVICIO 25/1187 VATI940312NY2 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA EN COLONIAS POPULARES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	488,160.00	0.00	62,325,268.94
03/10/25	340975	PRESUPUESTO 1707 - ORDEN DE SERVICIO 25/1203 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA: PITERBILT, MOD: 1990 COLOR: BLANCA DE 16 M3 EN LAS INMEDIACIONE DE SAN JOSE DEL CABO ,PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	210,600.00	0.00	62,535,868.94
03/10/25	340982	PRESUPUESTO 1714 - ORDEN DE SERVICIO 25/1219 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	315,900.00	0.00	62,851,768.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.			
03/10/25	336981	PRESUPUESTO 97 - ORDEN DE COMPRA 25/335 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA	26,970.52	0.00	62,878,739.46
03/10/25	336643	PRESUPUESTO 79 - SOLICITUD 25/14602 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/96: TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	103,087.74	62,775,651.72
03/10/25	339343	PRESUPUESTO 734 - ORDEN DE SERVICIO 25/1197 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	384,000.00	0.00	63,159,651.72
03/10/25	340981	PRESUPUESTO 1713 - ORDEN DE SERVICIO 25/1218 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	315,900.00	0.00	63,475,551.72
03/10/25	339491	PRESUPUESTO 809 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA 25/344: FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION	0.00	18,571.38	63,456,980.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTROMECANICA			
03/10/25	340978	PRESUPUESTO 1710 - ORDEN DE SERVICIO 25/1214 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	300,800.00	0.00	63,757,780.34
03/10/25	339363	PRESUPUESTO 751 - ORDEN DE SERVICIO 25/1196 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	198,000.00	0.00	63,955,780.34
03/10/25	339193	PRESUPUESTO 683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1195 GUGR911020NN8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA ,MCA: FORD COLOR: BLANCA CAP: 12,000 LTS , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC ZONA DE SAN JOSE , LA BALLENA Y ESPERANZA, VISTA HERMOSA PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	266,400.00	0.00	64,222,180.34
03/10/25	339334	PRESUPUESTO 725 - ORDEN DE SERVICIO 25/1207 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTRNA MCA: KENWORT MODELO: T600 AÑO: 1992 CAP: 10,000 LTS COLOR: BLANCO C/ GRIS .PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OMMSAPASLC DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	399,000.00	0.00	64,621,180.34
03/10/25	336982	PRESUPUESTO 98 - ORDEN DE COMPRA 25/336 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C195 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED	26,970.52	0.00	64,648,150.86
03/10/25	337430	PRESUPUESTO 212 - ORDEN DE SERVICIO 25/1104 FEJA570507544 - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR - DOM-138 GRUA CHEVROLET 2001 COORD DE ELECTROMECANICA RESP ONESIMO AMADOR	196,600.00	0.00	64,844,750.86
03/10/25	340976	PRESUPUESTO 1708 - ORDEN DE SERVICIO 25/1212 GARJ880519QS5 - RVICIO DE	292,800.00	0.00	65,137,550.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - RVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER SAN JOSE, LA BALLENA, TORO MUERTO, CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025			
03/10/25	340977	PRESUPUESTO 1709 - ORDEN DE SERVICIO 25/1213 SMD1505254L0 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENADAMIENTO DE CAMION (PIPA) PARA ATENDER LA COMUNIDADES DE PALO ESCOPETA Y ESPERANZA CONSTENTE EN EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025	296,000.00	0.00	65,433,550.86
03/10/25	340979	PRESUPUESTO 1711 - ORDEN DE SERVICIO 25/1216 GAMA840327QY9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2009, COLOR BLANCO CON GRIS, CAPACIDAD DE 20,000LITROS, PARA TRABAJOS DE ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC, EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	315,900.00	0.00	65,749,450.86
03/10/25	339338	PRESUPUESTO 729 - ORDEN DE SERVICIO 25/1202 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	384,000.00	0.00	66,133,450.86
06/10/25	338781	PRESUPUESTO 439 - FACTURA 44 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	0.00	10,000.00	66,123,450.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1025: 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			
07/10/25	338272	PRESUPUESTO 242 - FACTURA 270 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1119: 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	65,745,450.86
07/10/25	338280	PRESUPUESTO 250 - FACTURA FAC1204 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1123: 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	65,333,629.86
07/10/25	338273	PRESUPUESTO 243 - FACTURA 255 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 25/1118: 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	65,037,629.86
07/10/25	338270	PRESUPUESTO 240 - FACTURA 557 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1125: 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	0.00	349,017.08	64,688,612.78
07/10/25	336868	PRESUPUESTO 89 - FACTURA 77BC24 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/925: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	30,159.00	64,658,453.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	338275	PRESUPUESTO 245 - FACTURA 144 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1121: 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	64,232,853.78
07/10/25	338276	PRESUPUESTO 246 - FACTURA 141 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1117: 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	63,941,853.78
07/10/25	338277	PRESUPUESTO 247 - FACTURA 130 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1115: 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	63,645,990.88
07/10/25	338274	PRESUPUESTO 244 - FACTURA 252 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1116: 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	63,378,481.33
07/10/25	338278	PRESUPUESTO 248 - FACTURA 127 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 25/1114: 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	62,835,724.63
07/10/25	336871	PRESUPUESTO 91 - FACTURA A498CE OITJ700414AT6 - DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/926: DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO	0.00	68,635.21	62,767,089.42
07/10/25	338271	PRESUPUESTO 241 - FACTURA 273 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO	0.00	413,033.60	62,354,055.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1120: 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.			
07/10/25	336867	PRESUPUESTO 88 - FACTURA 0B6CBD OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/924: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	39,345.00	62,314,710.82
08/10/25	339344	PRESUPUESTO 735 - ORDEN DE SERVICIO 25/1193 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025.	363,200.00	0.00	62,677,910.82
08/10/25	339345	PRESUPUESTO 736 - ORDEN DE SERVICIO 25/1192 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	382,500.00	0.00	63,060,410.82
08/10/25	339347	PRESUPUESTO 738 - ORDEN DE SERVICIO 25/1190 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	364,800.00	0.00	63,425,210.82
08/10/25	338279	PRESUPUESTO 249 - FACTURA FAC41 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1122: SERVICIO	0.00	243,945.00	63,181,265.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
08/10/25	339352	PRESUPUESTO 742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1168 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	45,000.00	0.00	63,226,265.82
08/10/25	339346	PRESUPUESTO 737 - ORDEN DE SERVICIO 25/1191 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	361,600.00	0.00	63,587,865.82
08/10/25	339348	PRESUPUESTO 739 - ORDEN DE SERVICIO 25/1189 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	379,500.00	0.00	63,967,365.82
09/10/25	338698	PRESUPUESTO 366 - ORDEN DE SERVICIO 25/1108 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	17,366.57	0.00	63,984,732.39
10/10/25	338549	PRESUPUESTO 340 - FACTURA 500 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA	0.00	212,790.00	63,771,942.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	338550	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1113: BACHE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025 PRESUPUESTO 341 - FACTURA 499	0.00	198,755.00	63,573,187.39
10/10/25	338281	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 ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1111: 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 PRESUPUESTO 251 - FACTURA 277	0.00	395,799.00	63,177,388.39
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1124: 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.			

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/10/25	338676	PRESUPUESTO 348 - ORDEN DE SERVICIO 25/1173 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO	487,700.00	0.00	63,665,088.39
13/10/25	337110	PRESUPUESTO 106 - FACTURA DMN164742009512 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U	0.00	145,620.70	63,519,467.69
13/10/25	337113	PRESUPUESTO 108 - FACTURA DMN164742009513 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/335: DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA	0.00	26,970.52	63,492,497.17
13/10/25	340191	PRESUPUESTO 1208 - ORDEN DE SERVICIO 25/1254 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	367,911.00	0.00	63,860,408.17
13/10/25	339370	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 2017 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1196: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	198,000.00	63,662,408.17
13/10/25	339211	PRESUPUESTO 696 - ORDEN DE COMPRA 25/352 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. -	50,120.00	0.00	63,712,528.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
13/10/25	339351	PRESUPUESTO 741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1194 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 HRS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN POZO #3 ACUEDUCTO #2, DERIVADO DE LAS LLUVIAS DE HURACAN PRISCILLA. REPARACIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	68,000.00	0.00	63,780,528.17
13/10/25	340204	PRESUPUESTO 1221 - ORDEN DE SERVICIO 25/1267 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	364,899.00	0.00	64,145,427.17
13/10/25	339337	PRESUPUESTO 728 - ORDEN DE SERVICIO 25/1167 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1	25,000.00	0.00	64,170,427.17
13/10/25	338411	PRESUPUESTO 303 - ORDEN DE COMPRA 25/338 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES	2,750.00	0.00	64,173,177.17
13/10/25	340203	PRESUPUESTO 1220 - ORDEN DE SERVICIO 25/1266 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA	350,000.00	0.00	64,523,177.17
13/10/25	340197	PRESUPUESTO 1214 - ORDEN DE SERVICIO 25/1260 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	344,966.00	0.00	64,868,143.17
14/10/25	338931	PRESUPUESTO 568 - FACTURA 281 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1128: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S.	0.00	314,670.00	64,553,473.17
14/10/25	338928	PRESUPUESTO 565 - FACTURA 566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	242,552.00	64,310,921.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1129: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS			
14/10/25	338418	PRESUPUESTO 308 - FACTURA SF6594 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - ORDEN DE COMPRA 25/338: REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES	0.00	2,750.00	64,308,171.17
14/10/25	338893	PRESUPUESTO 532 - FACTURA 131 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1133: 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	63,978,294.17
14/10/25	337140	PRESUPUESTO 117 - RESUMEN DE NOMINA 25/212 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	35,206.36	63,943,087.81
14/10/25	338929	PRESUPUESTO 566 - FACTURA 563 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1126: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES,	0.00	322,988.00	63,620,099.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION			
14/10/25	340195	PRESUPUESTO 1212 - ORDEN DE SERVICIO 25/1258 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	398,400.00	0.00	64,018,499.81
14/10/25	338896	PRESUPUESTO 535 - FACTURA 148 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1130: 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	63,650,588.81
14/10/25	337118	PRESUPUESTO 110 - RESUMEN DE NOMINA 25/211 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	63,642,752.07
14/10/25	338930	PRESUPUESTO 567 - FACTURA 134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1134: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	330,744.38	63,312,007.69
14/10/25	338412	PRESUPUESTO 304 - ORDEN DE COMPRA 25/339 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	9,051.72	0.00	63,321,059.41
14/10/25	339213	PRESUPUESTO 698 - FACTURA VIMCD4856 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE COMPRA 25/352: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	50,120.00	63,270,939.41
14/10/25	340507	PRESUPUESTO 1364 - FACTURA 200 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA	0.00	286,660.28	62,984,279.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1139: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			
14/10/25	338895	PRESUPUESTO 534 - FACTURA 151 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1132: 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	62,595,146.13
14/10/25	338927	PRESUPUESTO 564 - FACTURA 569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - ORDEN DE SERVICIO 25/1131: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	0.00	306,800.00	62,288,346.13
14/10/25	338894	PRESUPUESTO 533 - FACTURA 278 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1127: 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	0.00	412,566.00	61,875,780.13
14/10/25	338217	PRESUPUESTO 235 - FACTURA C3763 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1107: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO VOLKWAGEN VENTO COLOR GRIS, PLACAS AVE 39-73 BAJAO EL RESGUARDO DLE ING. JHONATAN PARIS AVILA VIDAL, COORDINADOR	0.00	45,000.00	61,830,780.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
14/10/25	340516	PRESUPUESTO 1365 - FACTURA FAC1205 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1140: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,788.00	61,513,992.13
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	176,317.12	61,337,675.01
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	279,321.20	61,058,353.81
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	80,200.96	60,978,152.85
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	60,770,253.02
15/10/25	340194	PRESUPUESTO 1211 - ORDEN DE SERVICIO 25/1257 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS	361,200.00	0.00	61,131,453.02
15/10/25	340209	PRESUPUESTO 1226 - ORDEN DE SERVICIO 25/1272 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO	450,000.00	0.00	61,581,453.02
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	10,344.63	61,571,108.39
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	24,032.50	61,547,075.89
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-2,222.90	61,549,298.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,865.91	61,501,432.88
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	5,110.50	61,496,322.38
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	14,165.25	61,482,157.13
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-1,625.64	61,483,782.77
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-2,119.11	61,485,901.88
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	0.00	591,830.55	60,894,071.33
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	60,892,818.19
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	60,763,889.99
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	60,669,602.87
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	60,622,553.25
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	24,303.37	60,598,249.88
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	5,110.50	60,593,139.38
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	60,592,406.38
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	4,574.98	60,587,831.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO			
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	60,535,701.71
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	60,142,248.41
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	934,707.76	59,207,540.65
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	58,272,832.89
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	58,271,885.56
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	58,271,188.55
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,898.32	58,019,290.23
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,011.64	57,970,278.59
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	0.00	129,171.37	57,841,107.22
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUELDO	0.00	4,574.98	57,836,532.24
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	57,453,984.91
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	57,453,602.66
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	503,024.12	56,950,578.54
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	56,695,482.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	56,543,396.26
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	56,262,306.28
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	54,681,094.30
15/10/25	338555	PRESUPUESTO 343 - FACTURA 159 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ORDEN DE SERVICIO 25/1164: ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA	0.00	46,100.00	54,634,994.30
15/10/25	338439	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/229 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	54,623,338.65
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION	0.00	14,547.50	54,608,791.15
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	54,604,216.17
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,279.98	54,578,936.19
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	54,576,713.29
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	179,869.83	54,396,843.46
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	54,142,662.64
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	54,081,258.78
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	54,078,582.29
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	503,024.12	53,575,558.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	53,028,104.83
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	654,199.86	52,373,904.97
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	499,178.92	51,874,726.05
15/10/25	338438	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/228 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	51,664,011.50
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	51,659,205.00
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,279.98	51,633,925.02
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	51,634,622.03
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-25,279.98	51,659,902.01
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	51,658,648.87
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	51,377,558.89
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,500.00	51,365,058.89
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	260,689.27	51,104,369.62
15/10/25	340645	PRESUPUESTO 1459 - ORDEN DE COMPRA 25/366 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA	15,926.40	0.00	51,120,296.02
15/10/25	340200	PRESUPUESTO 1217 - ORDEN DE SERVICIO 25/1263 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS -	329,800.00	0.00	51,450,096.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS			
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	51,449,148.69
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	4,270.86	51,444,877.83
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,600.00	51,435,277.83
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-1,253.14	51,436,530.97
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-382.25	51,436,913.22
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,574.98	51,441,488.20
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,223.11	51,422,265.09
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUBSIDIO	0.00	12,463.74	51,409,801.35
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	24,032.50	51,385,768.85
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	51,276,846.75
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	51,246,945.07
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	51,107,256.33
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	0.00	79,656.36	51,027,599.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS			
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	51,025,403.35
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	51,021,910.13
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	51,017,335.15
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	51,015,112.25
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	51,014,415.24
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	50,971,024.69
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,367.00	50,968,657.69
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	50,874,980.00
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	50,836,227.76
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	50,614,421.98
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,952.55	50,560,469.43
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-3,535.48	50,564,004.91
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	-14,165.25	50,578,170.16
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO,	0.00	-24,032.50	50,602,202.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL			
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	-10,344.63	50,612,547.29
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	322,620.92	50,289,926.37
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,450.00	50,272,476.37
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	50,271,779.36
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO EXTRA	0.00	1,625.64	50,270,153.72
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,119.11	50,268,034.61
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	281,856.70	49,986,177.91
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	104,040.96	49,882,136.95
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,574.98	49,886,711.93
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	49,885,793.43
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,865.91	49,837,927.52
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-2,676.49	49,840,604.01
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-47,865.91	49,888,469.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	205,059.89	49,683,410.03
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	254,180.82	49,429,229.21
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	49,427,032.59
15/10/25	337243	PRESUPUESTO 197 - RESUMEN DE NOMINA 25/213 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	49,416,012.75
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	49,412,477.27
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	49,270,211.67
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	49,197,529.55
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	49,194,229.55
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	49,019,746.97
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	48,732,008.69
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	48,038,911.94
15/10/25	338554	PRESUPUESTO 342 - ORDEN DE SERVICIO 25/1164 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA	46,100.00	0.00	48,085,011.94
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DESPENSA	0.00	3,535.48	48,081,476.46
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	48,078,799.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	48,010,075.06
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	135,870.56	47,874,204.50
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,625.64	47,872,578.86
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	106,642.14	47,765,936.72
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,416,454.83	46,349,481.89
16/10/25	340193	PRESUPUESTO 1210 - ORDEN DE SERVICIO 25/1256 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS	456,840.00	0.00	46,806,321.89
16/10/25	338876	PRESUPUESTO 521 - FACTURA 71 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1153: 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	46,781,321.89
16/10/25	340201	PRESUPUESTO 1218 - ORDEN DE SERVICIO 25/1264 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	399,623.83	0.00	47,180,945.72
16/10/25	338018	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: POR CONCEPTO	0.00	26,903.44	47,154,042.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340199	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. 3/4 PRESUPUESTO 1216 - ORDEN DE SERVICIO 25/1262 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	438,224.00	0.00	47,592,266.28
17/10/25	340196	PRESUPUESTO 1213 - ORDEN DE SERVICIO 25/1259 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	493,680.00	0.00	48,085,946.28
17/10/25	340206	PRESUPUESTO 1223 - ORDEN DE SERVICIO 25/1269 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL	467,312.00	0.00	48,553,258.28
17/10/25	338248	PRESUPUESTO 237 - FACTURA 5D4BED 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1106: 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	47,728,158.28
17/10/25	338677	PRESUPUESTO 349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1172 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE	482,359.14	0.00	48,210,517.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC-CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA			
17/10/25	338419	PRESUPUESTO 309 - FACTURA SF6627 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - ORDEN DE COMPRA 25/339: TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	9,051.72	48,201,465.70
17/10/25	340831	PRESUPUESTO 1582 - FACTURA JCR4837 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/366: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA	0.00	15,926.40	48,185,539.30
17/10/25	340198	PRESUPUESTO 1215 - ORDEN DE SERVICIO 25/1261 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	312,722.00	0.00	48,498,261.30
17/10/25	340210	PRESUPUESTO 1227 - ORDEN DE SERVICIO 25/1273 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO	438,200.00	0.00	48,936,461.30
17/10/25	340192	PRESUPUESTO 1209 - ORDEN DE SERVICIO 25/1255 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	406,978.00	0.00	49,343,439.30
20/10/25	340646	PRESUPUESTO 1460 - ORDEN DE COMPRA 25/367 AAP870419E8A - DOM-C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED - DOM-C192 PIPA INTERCOORD OPERACION Y MTO DE RED	9,409.92	0.00	49,352,849.22
20/10/25	340211	PRESUPUESTO 1228 - ORDEN DE SERVICIO 25/1274 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1	435,192.83	0.00	49,788,042.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338678	PRESUPUESTO 350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1174 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	533,836.70	0.00	50,321,878.75
20/10/25	340205	PRESUPUESTO 1222 - ORDEN DE SERVICIO 25/1268 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO	422,500.00	0.00	50,744,378.75
20/10/25	338295	PRESUPUESTO 257 - FACTURA 2035 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/987: 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	50,564,378.75
21/10/25	340520	PRESUPUESTO 1369 - FACTURA 289 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1259: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	0.00	493,680.00	50,070,698.75
21/10/25	340475	PRESUPUESTO 1349 - ORDEN DE SERVICIO 25/1276 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15.	357,113.00	0.00	50,427,811.75
21/10/25	338684	PRESUPUESTO 356 - FACTURA DMN164742009546 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: SERVICIO DE	0.00	124,598.80	50,303,212.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
21/10/25	338691	PRESUPUESTO 363 - FACTURA DMN164742009544 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	124,598.80	50,178,614.15
21/10/25	339361	PRESUPUESTO 749 - ORDEN DE SERVICIO 25/1182 ROJE940723EJ6 - VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC - VIAJES M3 DE TIERA PARA RELLENO PARA LOS TRABAJO DE REPARACION DE ACUEDUCTOS 1 Y 2 PARA EL OOMSAPASLC	100,800.00	0.00	50,279,414.15
21/10/25	340519	PRESUPUESTO 1368 - FACTURA 584 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1256: SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS	0.00	456,840.00	49,822,574.15
21/10/25	340525	PRESUPUESTO 1374 - FACTURA 155 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1255: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	406,978.00	49,415,596.15
21/10/25	340522	PRESUPUESTO 1371 - FACTURA 264 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1261: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	312,722.00	49,102,874.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	340839	PRESUPUESTO 1587 - FACTURA JCR4848 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/369: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA	0.00	22,741.28	49,080,132.87
21/10/25	340524	PRESUPUESTO 1373 - FACTURA 158 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1264: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	0.00	399,623.83	48,680,509.04
21/10/25	340527	PRESUPUESTO 1376 - FACTURA 137 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1263: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	329,800.00	48,350,709.04
21/10/25	338688	PRESUPUESTO 360 - FACTURA DMN164742009547 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	124,598.80	48,226,110.24
21/10/25	338685	PRESUPUESTO 357 - FACTURA DMN164742009548 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE	0.00	17,720.75	48,208,389.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
21/10/25	338686	PRESUPUESTO 358 - FACTURA DMN164742009549 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	17,720.75	48,190,668.74
21/10/25	339028	PRESUPUESTO 634 - ORDEN DE COMPRA 25/347 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION	26,060.36	0.00	48,216,729.10
21/10/25	340518	PRESUPUESTO 1367 - FACTURA 587 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1257: SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS	0.00	361,200.00	47,855,529.10
21/10/25	338513	PRESUPUESTO 332 - ORDEN DE SERVICIO 25/1166 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	3,922.36	0.00	47,859,451.46
21/10/25	340521	PRESUPUESTO 1370 - FACTURA 286 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1258: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	0.00	398,400.00	47,461,051.46
21/10/25	340215	PRESUPUESTO 1232 - ORDEN DE SERVICIO 25/1211 GODY681210B87 - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS. - Renovación ContPAQ i, Red 5 usuarios. Coordinacion de Sistemas OOMSAPAS.	11,550.00	0.00	47,472,601.46
21/10/25	340526	PRESUPUESTO 1375 - FACTURA 152 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8"	0.00	367,911.00	47,104,690.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1254: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL			
21/10/25	340648	PRESUPUESTO 1461 - ORDEN DE COMPRA 25/369 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA	22,741.28	0.00	47,127,431.74
21/10/25	338695	PRESUPUESTO 364 - FACTURA DMN164742009545 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	124,598.80	47,002,832.94
21/10/25	340517	PRESUPUESTO 1366 - FACTURA 135 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1262: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	0.00	438,224.00	46,564,608.94
21/10/25	339538	PRESUPUESTO 838 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1180: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	46,444,831.24
21/10/25	340523	PRESUPUESTO 1372 - FACTURA 261 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1260: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	0.00	344,966.00	46,099,865.24
22/10/25	340202	PRESUPUESTO 1219 - ORDEN DE SERVICIO 25/1265 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO	308,911.00	0.00	46,408,776.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338680	PRESUPUESTO 352 - FACTURA 504 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - ORDEN DE SERVICIO 25/1172: REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA	0.00	482,359.14	45,926,417.10
22/10/25	338791	PRESUPUESTO 447 - FACTURA C3766 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1170: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	112,000.00	45,814,417.10
22/10/25	338683	PRESUPUESTO 355 - FACTURA 503 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPATADOS CON MATERIAL DE BANCO - ORDEN DE SERVICIO 25/1173: REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE	0.00	487,700.00	45,326,717.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO			
22/10/25	338510	PRESUPUESTO 329 - ORDEN DE SERVICIO 25/1169 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	200,200.00	0.00	45,526,917.10
22/10/25	340216	PRESUPUESTO 1233 - ORDEN DE SERVICIO 25/1215 LCA1808276K6 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025 - SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL CUARTO BIMESTRE DEL 2025	79,765.00	0.00	45,606,682.10
22/10/25	338440	PRESUPUESTO 314 - SOLICITUD 25/15381 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98: EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	2,628,645.13	42,978,036.97
22/10/25	338545	PRESUPUESTO 338 - FACTURA A18446 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1166: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	3,922.36	42,974,114.61
22/10/25	338546	PRESUPUESTO 339 - FACTURA C3765 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1169: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	0.00	200,200.00	42,773,914.61
22/10/25	339353	PRESUPUESTO 743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1181 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2 - SERVICIO DE FABRICACION DEJUNTAS DRESSER DE 50.5 PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL ACUEDUCTO 1 y 2	213,775.00	0.00	42,987,689.61
22/10/25	338511	PRESUPUESTO 330 - ORDEN DE SERVICIO 25/1170 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION	112,000.00	0.00	43,099,689.61
22/10/25	338739	PRESUPUESTO 403 - FACTURA VIMCD4876 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/327: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	43,074,629.61
22/10/25	339388	PRESUPUESTO 770 - FACTURA 77 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - ORDEN DE SERVICIO 25/1168: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA	0.00	45,000.00	43,029,629.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			
22/10/25	338544	PRESUPUESTO 337 - FACTURA A18444 LOLM881231AA6 - COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1159: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	3,675.00	43,025,954.61
22/10/25	339387	PRESUPUESTO 769 - FACTURA 76 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1167: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1	0.00	25,000.00	43,000,954.61
22/10/25	340207	PRESUPUESTO 1224 - ORDEN DE SERVICIO 25/1270 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO)	433,489.00	0.00	43,434,443.61
23/10/25	340477	PRESUPUESTO 1350 - ORDEN DE SERVICIO 25/1277 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	246,335.28	0.00	43,680,778.89
23/10/25	340212	PRESUPUESTO 1229 - ORDEN DE SERVICIO 25/1275 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE	316,900.00	0.00	43,997,678.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES)			
23/10/25	338566	PRESUPUESTO 346 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - ORDEN DE SERVICIO 25/988: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	0.00	63,330.00	43,934,348.89
23/10/25	340208	PRESUPUESTO 1225 - ORDEN DE SERVICIO 25/1271 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO	322,941.00	0.00	44,257,289.89
24/10/25	338891	PRESUPUESTO 531 - FACTURA FAC1460 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	187,222.10	44,070,067.79
24/10/25	339030	PRESUPUESTO 636 - ORDEN DE SERVICIO 25/1171 CAU0202195Y0 - arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador. - arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador.	21,000.00	0.00	44,091,067.79
24/10/25	338889	PRESUPUESTO 529 - ORDEN DE SERVICIO 25/1179 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	187,222.10	0.00	44,278,289.89
24/10/25	338890	PRESUPUESTO 530 - FACTURA FAC1459 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	863,545.33	43,414,744.56
24/10/25	338888	PRESUPUESTO 528 - ORDEN DE SERVICIO 25/1178 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	863,545.33	0.00	44,278,289.89
24/10/25	339041	PRESUPUESTO 643 - FACTURA C3768 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1171: arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador.	0.00	21,000.00	44,257,289.89
27/10/25	338696	PRESUPUESTO 365 - SOLICITUD 25/15608 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE	0.00	207,287.85	44,050,002.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/99: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.			
27/10/25	339300	PRESUPUESTO 715 - FACTURA 255FFC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1142: 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	0.00	431,800.00	43,618,202.04
27/10/25	338751	PRESUPUESTO 410 - FACTURA DMN164742009591 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1175: DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	99,379.01	43,518,823.03
27/10/25	338722	PRESUPUESTO 387 - ORDEN DE SERVICIO 25/1175 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	99,379.01	0.00	43,618,202.04
27/10/25	339534	PRESUPUESTO 836 - FACTURA DMN164742009589 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1108: DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	17,366.57	43,600,835.47
27/10/25	340948	PRESUPUESTO 1687 - ORDEN DE COMPRA 25/372 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,724.14	0.00	43,604,559.61
27/10/25	339301	PRESUPUESTO 716 - FACTURA C0010E VAOA970417H42 - SERVICIO 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1141: 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	43,112,809.61
28/10/25	340538	PRESUPUESTO 1387 - FACTURA 595 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/1271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO	0.00	322,941.00	42,789,868.61
28/10/25	340533	PRESUPUESTO 1382 - FACTURA 291 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE	0.00	433,489.00	42,356,379.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1270: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO)			
28/10/25	340535	PRESUPUESTO 1384 - FACTURA 294 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1272: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO	0.00	450,000.00	41,906,379.61
28/10/25	340529	PRESUPUESTO 1378 - FACTURA 138 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - ORDEN DE SERVICIO 25/1273: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO	0.00	438,200.00	41,468,179.61
28/10/25	338764	PRESUPUESTO 423 - FACTURA A18523 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1165: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO.	0.00	15,236.86	41,452,942.75
28/10/25	340536	PRESUPUESTO 1385 - FACTURA 296 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1269: SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL	0.00	467,312.00	40,985,630.75
28/10/25	340532	PRESUPUESTO 1381 - FACTURA 162 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1267: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	364,899.00	40,620,731.75
28/10/25	339046	PRESUPUESTO 645 - FACTURA SF6690 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/347: ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA	0.00	26,060.36	40,594,671.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340528	IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION PRESUPUESTO 1377 - FACTURA 598 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1275: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES)	0.00	316,900.00	40,277,771.39
28/10/25	340530	PRESUPUESTO 1379 - FACTURA 140 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1274: ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1	0.00	435,192.83	39,842,578.56
28/10/25	340534	PRESUPUESTO 1383 - FACTURA 293 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1268: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO	0.00	422,500.00	39,420,078.56
28/10/25	340537	PRESUPUESTO 1386 - FACTURA 593 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1265: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO	0.00	308,911.00	39,111,167.56
28/10/25	340649	PRESUPUESTO 1462 - ORDEN DE COMPRA 25/371 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS	14,911.05	0.00	39,126,078.61
28/10/25	340531	PRESUPUESTO 1380 - FACTURA 159 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - ORDEN DE SERVICIO 25/1266: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA	0.00	350,000.00	38,776,078.61
29/10/25	340990	PRESUPUESTO 1719 - FACTURA JCR4875 AAP870419E8A - DOM-1050	0.00	3,724.14	38,772,354.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/372: DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE			
29/10/25	338936	PRESUPUESTO 573 - FACTURA FF201 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1144: 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	38,757,354.47
29/10/25	340653	PRESUPUESTO 1465 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - ORDEN DE COMPRA 25/371: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS	0.00	14,911.05	38,742,443.42
29/10/25	338937	PRESUPUESTO 574 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1145: 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	38,727,443.42
29/10/25	338941	PRESUPUESTO 578 - FACTURA 46 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1156: 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	38,712,443.42
29/10/25	338942	PRESUPUESTO 579 - FACTURA P1520 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1143: 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,	0.00	15,000.00	38,697,443.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
29/10/25	339045	PRESUPUESTO 644 - FACTURA BC5DED OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/923: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	41,643.88	38,655,799.54
29/10/25	338939	PRESUPUESTO 576 - FACTURA 5E2B93 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1146: 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	38,640,799.54
29/10/25	338898	PRESUPUESTO 537 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1038: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	0.00	28,600.00	38,612,199.54
29/10/25	338940	PRESUPUESTO 577 - FACTURA 469 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1157: 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	38,602,199.54
29/10/25	338943	PRESUPUESTO 580 - FACTURA A134 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1148: 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	38,587,199.54
30/10/25	339379	PRESUPUESTO 764 - FACTURA A355 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL,	0.00	342,000.00	38,245,199.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1201: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	340539	PRESUPUESTO 1388 - FACTURA FAC1210 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - ORDEN DE SERVICIO 25/1276: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15.	0.00	357,113.00	37,888,086.54
30/10/25	338945	PRESUPUESTO 582 - FACTURA 202516 GADM9011256I0 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1152: 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	37,873,086.54
30/10/25	339381	PRESUPUESTO 766 - FACTURA A357 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1190: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	364,800.00	37,508,286.54
30/10/25	339382	PRESUPUESTO 767 - FACTURA A358 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1191: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y	0.00	361,600.00	37,146,686.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
30/10/25	340540	PRESUPUESTO 1389 - FACTURA FAC44 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1277: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	0.00	246,335.28	36,900,351.26
30/10/25	339378	PRESUPUESTO 763 - FACTURA A354 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1200: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	381,000.00	36,519,351.26
30/10/25	339380	PRESUPUESTO 765 - FACTURA A356 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1202: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	384,000.00	36,135,351.26
30/10/25	340969	PRESUPUESTO 1703 - ORDEN DE SERVICIO 25/1221 LCA1808276K6 - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES - SERVICIO DE DOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES Y COLIFORMES FECALES	2,887.00	0.00	36,138,238.26
30/10/25	339333	PRESUPUESTO 724 - ORDEN DE SERVICIO 25/1208 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	12,973.96	0.00	36,151,212.22
30/10/25	339373	PRESUPUESTO 758 - FACTURA A349 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	379,500.00	35,771,712.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1189: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	338944	PRESUPUESTO 581 - FACTURA 6BD16E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1155: 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	35,756,712.22
30/10/25	338946	PRESUPUESTO 583 - FACTURA D3FF27 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1154: 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	35,731,712.22
30/10/25	338899	PRESUPUESTO 538 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,314.29	35,724,397.93
30/10/25	339331	PRESUPUESTO 723 - ORDEN DE SERVICIO 25/1210 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	8,599.02	0.00	35,732,996.95
30/10/25	339383	PRESUPUESTO 768 - FACTURA A359 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO	0.00	363,200.00	35,369,796.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1193: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025.			
30/10/25	339376	PRESUPUESTO 761 - FACTURA A352 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1198: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL	0.00	340,800.00	35,028,996.95
30/10/25	339374	PRESUPUESTO 759 - FACTURA A350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1192: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	0.00	382,500.00	34,646,496.95
30/10/25	339377	PRESUPUESTO 762 - FACTURA A353 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	344,400.00	34,302,096.95
30/10/25	339375	PRESUPUESTO 760 - FACTURA A351 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE	0.00	384,000.00	33,918,096.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1197: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	172,798.87	33,745,298.08
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,188.05	33,692,110.03
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	46,067.04	33,646,042.99
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	129,005.86	33,517,037.13
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	205,049.16	33,311,987.97
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	0.00	591,824.70	32,720,163.27
31/10/25	339336	PRESUPUESTO 727 - ORDEN DE SERVICIO 25/1204 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO - SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO EXTRAORDINARIO	11,616.22	0.00	32,731,779.49
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	245,030.86	32,486,748.63
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	104,476.30	32,382,272.33
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	32,287,985.21
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	32,135,899.18
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	31,442,802.43
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	499,091.38	30,943,711.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	30,655,972.77
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	30,434,166.99
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,037.73	30,182,129.26
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	30,007,646.68
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	30,003,071.70
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	29,999,536.22
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	29,998,588.89
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	0.00	-4,513.15	30,003,102.04
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	581,098.84	29,422,003.20
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	29,140,913.22
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	29,011,985.02
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	28,964,935.40
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	28,871,257.71
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	28,832,505.47
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-4,163.65	28,836,669.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	28,628,769.29
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	28,625,469.29
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	28,552,787.17
31/10/25	339029	PRESUPUESTO 635 - RESUMEN DE NOMINA 25/245 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	28,342,072.62
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	28,339,472.62
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	28,337,249.72
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	28,335,053.10
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	28,331,559.88
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	28,327,958.56
31/10/25	339026	PRESUPUESTO 632 - RESUMEN DE NOMINA 25/244 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	44,679.48	28,283,279.08
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	508,572.76	27,774,706.32
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,310.62	27,773,395.70
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	27,772,448.37
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL,	0.00	733.00	27,771,715.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338948	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	11,694.91	27,760,020.46
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	-733.49	27,760,753.95
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	508,572.76	27,252,181.19
31/10/25	339365	PRESUPUESTO 752 - FACTURA 77DF39 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	724,800.00	26,527,381.19
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	82,707.24	26,444,673.95
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	285,444.83	26,159,229.12
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	107,292.24	26,051,936.88
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	0.00	129,164.64	25,922,772.24
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,908.68	25,872,863.56
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	654,199.86	25,218,663.70
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	934,707.76	24,283,955.94
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS	0.00	11,700.00	24,272,255.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS			
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	24,242,354.26
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	58,897.58	24,183,456.68
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,450.00	24,166,006.68
31/10/25	339369	PRESUPUESTO 756 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	740,000.00	23,426,006.68
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	21,844,794.70
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,306.70	21,776,488.00
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	21,774,291.38
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	21,770,690.06
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,890.31	21,768,799.75
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	107,339.15	21,661,460.60
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	322,604.05	21,338,856.55
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	20,945,403.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	20,010,695.49
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	260,689.27	19,750,006.22
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	19,367,458.89
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	19,112,362.64
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	18,831,272.66
31/10/25	339366	PRESUPUESTO 753 - FACTURA F18FF6 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	1,346,800.00	17,484,472.66
31/10/25	338968	PRESUPUESTO 604 - FACTURA 45 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1150: 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	17,474,472.66
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-373.40	17,474,846.06
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	17,474,463.81
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL,	0.00	4,806.50	17,469,657.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338967	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL PRESUPUESTO 603 - FACTURA 5B4437 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1149: 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	17,454,657.31
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	290,015.40	17,164,641.91
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,234.00	17,160,407.91
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	146,711.40	17,013,696.51
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	16,961,566.82
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	245,030.86	16,716,535.96
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,625.64	16,714,910.32
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	16,710,335.34
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	16,709,082.20
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	16,708,385.19
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	16,707,466.42
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	184,796.11	16,522,670.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,479,618.87	15,043,051.44
31/10/25	339335	PRESUPUESTO 726 - ORDEN DE SERVICIO 25/1205 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC QUE LABORA EN DIFERENTES AREAS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	12,823.10	0.00	15,055,874.54
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	76,405.08	14,979,469.46
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	14,839,780.72
		SUBTOTAL	**68,219,146.87**	**79,575,307.44**	
		TOTAL	**-11,356,160.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			143,732,660.73
09/10/25	338142	PRESUPUESTO 231 - FACTURA SF6574 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL DE COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/328: ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION	27,487.92	0.00	143,760,148.65
09/10/25	337164	PRESUPUESTO 141 - 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	1,613.69	143,758,534.96
09/10/25	337164	PRESUPUESTO 141 - CONTRARECIBO 25/2311 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - PANTALLA TIPO:INFLABLE PARA PROYECTOR DE CINE	0.00	1,339.98	143,757,194.98
28/10/25	339048	PRESUPUESTO 647 - FACTURA SF6689 EAC881212MN7 - DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS - ORDEN DE COMPRA 25/337: DOS PIEZAS DE RELOJ CHECADOR TIPO FACIAL BIOMETRICO PARA USO EN UNIDAD DE MEJORA INTEGRA DE GESTION Y COORDINACION DE SISTEMAS	5,362.08	0.00	143,762,557.06
29/10/25	338901	PRESUPUESTO 540 - FACTURA 820475 CICL890902JA4 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/340: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL OOMSAPASLC	40,000.00	0.00	143,802,557.06
31/10/25	339002	PRESUPUESTO 620 - CONTRARECIBO 25/2885 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	0.00	124,790.00	143,677,767.06
		SUBTOTAL	**72,850.00**	**127,743.67**	
		TOTAL	**-54,893.67**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			1,430,776,444.93
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 685: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	5,241.00	0.00	1,430,781,685.93
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 718: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.	13,124.00	0.00	1,430,794,809.93
01/10/25	340162	PRESUPUESTO 1199 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 847: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,376.00	0.00	1,430,807,185.93
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 0D94BE2C8718: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	2,751,673.68	0.00	1,433,558,859.61
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 845: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	12,505.00	0.00	1,433,571,364.61
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 823: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,819.00	0.00	1,433,581,183.61
01/10/25	340285	PRESUPUESTO 1246 - SOLICITUD 25/16548 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 700:	8,941.00	0.00	1,433,590,124.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN			
01/10/25	340282	PRESUPUESTO 1244 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 792: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMO CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN.	17,315.00	0.00	1,433,607,439.61
01/10/25	340287	PRESUPUESTO 1248 - SOLICITUD 25/16550 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 739: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	6,005.00	0.00	1,433,613,444.61
01/10/25	338814	PRESUPUESTO 467 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,433,197,124.61
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,634.57	1,433,182,490.04
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	31,304.36	1,433,151,185.68
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,137.90	1,433,145,047.78
01/10/25	338855	PRESUPUESTO 502 - FACTURA A171237368 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/255: PAGO DE 7 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, INICIO EL 17 DE ABRIL DEL 2025	374,113.87	0.00	1,433,519,161.65
01/10/25	339039	PRESUPUESTO 641 - FACTURA 539 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1100: 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	1,433,795,141.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338785	PRESUPUESTO 442 - FACTURA 0AFA61 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1030: 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	1,433,810,141.65
01/10/25	338821	PRESUPUESTO 474 - CONTRARECIBO 25/3034 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 07 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,567.38	1,433,792,574.27
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	864.74	1,433,791,709.53
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - COMPENSACION	0.00	382.25	1,433,791,327.28
01/10/25	338817	PRESUPUESTO 470 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,433,405,927.28
01/10/25	339055	PRESUPUESTO 654 - FACTURA 246 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1095: 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	1,433,772,052.28
01/10/25	338819	PRESUPUESTO 472 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	174,944.83	1,433,597,107.45
01/10/25	336497	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/2804 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,433,594,607.45
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,433,592,410.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338823	PRESUPUESTO 476 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - 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." - 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	103,448.28	1,433,488,962.55
01/10/25	339058	PRESUPUESTO 656 - FACTURA 252 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1093: 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	1,433,833,752.55
01/10/25	339053	PRESUPUESTO 652 - FACTURA 137 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1094: 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	1,434,150,707.55
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 837: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025.	7,820.00	0.00	1,434,158,527.55
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 799: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	10,649.00	0.00	1,434,169,176.55
01/10/25	340286	PRESUPUESTO 1247 - SOLICITUD 25/16549 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 727: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	9,104.00	0.00	1,434,178,280.55
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,927.62	1,434,162,352.93
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,487.12	1,434,160,865.81
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA	6,094.00	0.00	1,434,166,959.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 833: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA			
01/10/25	338827	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	0.00	86,206.90	1,434,080,752.91
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	1,628.30	1,434,079,124.61
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	1,197.46	1,434,077,927.15
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 838: BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	12,751.00	0.00	1,434,090,678.15
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 850: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 PARA ATENDER CONVOCTORIA EXTRAORDINARIA.	9,900.00	0.00	1,434,100,578.15
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 851: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	9,900.00	0.00	1,434,110,478.15
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 843: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	13,586.00	0.00	1,434,124,064.15
01/10/25	340158	PRESUPUESTO 1197 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	12,376.00	0.00	1,434,136,440.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		846: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
01/10/25	340291	PRESUPUESTO 1252 - SOLICITUD 25/16555 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 787: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	8,843.00	0.00	1,434,145,283.15
01/10/25	340292	PRESUPUESTO 1253 - SOLICITUD 25/16556 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 791: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	8,844.00	0.00	1,434,154,127.15
01/10/25	340890	PRESUPUESTO 1635 - FACTURA 213 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1282: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	65,000.00	0.00	1,434,219,127.15
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,163.65	0.00	1,434,229,290.80
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	1,434,230,024.29
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	5,232.17	1,434,224,792.12
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	14,825.92	1,434,209,966.20
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	39,821.58	1,434,170,144.62
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	41,901.74	1,434,128,242.88
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	17,968.85	1,434,110,274.03
01/10/25	338816	PRESUPUESTO 469 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo	0.00	288,605.00	1,433,821,669.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE 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)			
01/10/25	338812	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,433,625,280.20
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,433,620,705.22
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDO	0.00	4,574.98	1,433,616,130.24
01/10/25	336493	PRESUPUESTO 25 - CONTRARECIBO 25/2750 PIMS6210303NA - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 05/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,433,615,930.24
01/10/25	338054	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2966 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,456,160.02	1,432,159,770.22
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	851.87	1,432,158,918.35
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	161.47	1,432,158,756.88
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - DESPENSA	0.00	3,535.48	1,432,155,221.40
01/10/25	338055	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/2967 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	361,516.75	1,431,793,704.65
01/10/25	339059	PRESUPUESTO 657 - FACTURA 255 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1097: 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	1,432,206,038.65
01/10/25	338268	PRESUPUESTO 238 - FACTURA FAC1203 CHE090622115 - 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,	316,200.00	0.00	1,432,522,238.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 25/1137: 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.			
01/10/25	336514	PRESUPUESTO 44 - CONTRARECIBO 25/2443 FAOC8607111G8 - VIATICOS 1 DIA, REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,432,521,738.65
01/10/25	336507	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/2742 HEBA881113V67 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ, 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,432,521,538.65
01/10/25	336552	PRESUPUESTO 49 - FACTURA A23 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. (TERCERA ENTREGABLE) - 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	1,432,721,538.65
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 763: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	10,617.00	0.00	1,432,732,155.65
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 767: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	11,350.00	0.00	1,432,743,505.65
01/10/25	339430	PRESUPUESTO 773 - SOLICITUD 25/16111 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/247: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	2,000.00	0.00	1,432,745,505.65
01/10/25	340289	PRESUPUESTO 1250 - SOLICITUD 25/16553 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 752: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO	7,283.00	0.00	1,432,752,788.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN			
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 706: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO DE LA PTAR LA SONOREÑA II, MISMOS COMO LA CONVOCATORIA, BASES DE LICITACIÓN, PRECIOS UNITARIOS, ENTRE OTROS.-	8,276.00	0.00	1,432,761,064.65
01/10/25	336502	PRESUPUESTO 34 - CONTRARECIBO 25/2745 MACE7707031E9 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	1,432,760,864.65
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 775: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,674.00	0.00	1,432,773,538.65
01/10/25	338925	PRESUPUESTO 562 - SOLICITUD 25/14835 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025. - FACTURA 606: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025.	6,764.00	0.00	1,432,780,302.65
01/10/25	339011	PRESUPUESTO 628 - SOLICITUD 25/15363 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/239: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,432,780,502.65
01/10/25	339012	PRESUPUESTO 629 - SOLICITUD 25/15364 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/241: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,432,780,702.65
01/10/25	338810	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,432,360,702.65
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	741.51	1,432,359,961.14
01/10/25	336491	PRESUPUESTO 23 - CONTRARECIBO 25/2749 GOTL620713671 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 29/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	1,432,359,761.14
01/10/25	336496	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/2605 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	1,432,357,261.14
01/10/25	339040	PRESUPUESTO 642 - FACTURA 123 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. -	322,694.00	0.00	1,432,679,955.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/1102: 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.			
01/10/25	339056	PRESUPUESTO 655 - FACTURA 249 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1098: 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	1,433,145,169.14
01/10/25	338725	PRESUPUESTO 389 - FACTURA 202512 GADM901125610 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1027: 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	1,433,160,169.14
01/10/25	338811	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO 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	1,432,743,369.14
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	418.02	1,432,742,951.12
01/10/25	338786	PRESUPUESTO 443 - FACTURA 8A9D89 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1023: 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	1,432,757,951.12
01/10/25	339051	PRESUPUESTO 650 - FACTURA 126 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	228,851.83	0.00	1,432,986,802.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		13LPS - ORDEN DE SERVICIO 25/1103: 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			
01/10/25	339052	PRESUPUESTO 651 - FACTURA 134 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1091: 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	1,433,315,773.95
01/10/25	339049	PRESUPUESTO 648 - FACTURA A170810664 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	9,958.45	0.00	1,433,325,732.40
01/10/25	336492	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 25/2803 LUGR6912265J9 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	1,433,324,482.40
01/10/25	338723	PRESUPUESTO 388 - FACTURA G206 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1021: 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	1,433,339,482.40
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	358.67	1,433,339,123.73
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,194.86	1,433,336,928.87
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,433,336,231.86
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,433,334,035.24
01/10/25	338054	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2966 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	711.90	1,433,333,323.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	339050	PRESUPUESTO 649 - FACTURA A170776251 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1177: PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	95,301.17	0.00	1,433,428,624.51
01/10/25	338726	PRESUPUESTO 390 - FACTURA A129 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1022: 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	1,433,443,624.51
01/10/25	336498	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/2751 RUAR821231517 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 11/09/25 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	800.00	1,433,442,824.51
01/10/25	338057	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/2969 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	302,719.36	1,433,140,105.15
01/10/25	338736	PRESUPUESTO 400 - FACTURA 7A2814 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1028: 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	1,433,165,105.15
01/10/25	336504	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/2754 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 14/07/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,433,164,605.15
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 839: BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,751.00	0.00	1,433,177,356.15
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 777: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,479.00	0.00	1,433,183,835.15
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO,	10,272.00	0.00	1,433,194,107.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 798: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.			
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 836: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	11,810.00	0.00	1,433,205,917.15
01/10/25	340177	PRESUPUESTO 1204 - FACTURA C5213 FEJA570507544 - DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA - ORDEN DE SERVICIO 25/742: DOM-202 GRUA COORD DE ELECTROMECANICA	20,000.00	0.00	1,433,225,917.15
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 772: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,674.00	0.00	1,433,238,591.15
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	594.69	0.00	1,433,239,185.84
01/10/25	338877	PRESUPUESTO 522 - RESUMEN DE NOMINA 25/238 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	1,433,243,698.99
01/10/25	336517	PRESUPUESTO 47 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,433,243,498.99
01/10/25	336513	PRESUPUESTO 43 - CONTRARECIBO 25/2442 FAOC8607111G8 - ASISTIR A CONAGUA EN LA PAZ, VIATICOS 1 DIA - 1 dias a LA PAZ	0.00	500.00	1,433,242,998.99
01/10/25	336501	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/2743 BASK010826MM8 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,433,242,798.99
01/10/25	336516	PRESUPUESTO 46 - CONTRARECIBO 25/2445 RAMB0110069T6 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, ENTRGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION OFNAS ASEBCS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,433,242,598.99
01/10/25	340154	PRESUPUESTO 1193 - SOLICITUD 25/11564 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 764: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	14,792.00	0.00	1,433,257,390.99
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y	4,942.00	0.00	1,433,262,332.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 848: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-			
01/10/25	338728	PRESUPUESTO 392 - FACTURA 2BF40E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1019: 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	1,433,277,332.99
01/10/25	336512	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/2603 FIMV751128RN4 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	1,433,276,332.99
01/10/25	336509	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/2747 GAPE710515795 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 01/09/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	1,433,276,132.99
01/10/25	340288	PRESUPUESTO 1249 - SOLICITUD 25/16551 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 751: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	5,444.00	0.00	1,433,281,576.99
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 842: VIAJA A REALIZAR ENTREGA DE LA SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA LA UNIDAD LICITADORA DE ÉSTA DIRECCIÓN DE OBRAS.-	11,919.00	0.00	1,433,293,495.99
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 628: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR "LA SONOREÑA".-	4,694.00	0.00	1,433,298,189.99
01/10/25	339306	PRESUPUESTO 717 - SOLICITUD 25/16165 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 844: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A	12,505.00	0.00	1,433,310,694.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONVENCION EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL DIA 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
01/10/25	340891	PRESUPUESTO 1636 - FACTURA 216 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1283: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	1,433,382,694.99
01/10/25	340156	PRESUPUESTO 1195 - SOLICITUD 25/11567 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 793: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	8,218.00	0.00	1,433,390,912.99
01/10/25	336494	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/2753 EIIO810815 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 31/07/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,433,390,712.99
01/10/25	336495	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/2447 LAOJ571224B24 - VIATICOS 5 DIAS A CDMX, A REUNIONES TEMA PTAR SONOREÑA 1 Y 2 - 5 dias a	0.00	6,250.00	1,433,384,462.99
01/10/25	340153	PRESUPUESTO 1192 - SOLICITUD 25/11560 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025 - FACTURA 771: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	18,839.00	0.00	1,433,403,301.99
01/10/25	339429	PRESUPUESTO 772 - SOLICITUD 25/16110 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA, DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/246: 2 dias a CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA	5,000.00	0.00	1,433,408,301.99
01/10/25	338727	PRESUPUESTO 391 - FACTURA 44 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1031: 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	1,433,423,301.99
01/10/25	336506	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/2741 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CDMX 30/09/25 - 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	1,433,421,301.99
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- -	5,601.00	0.00	1,433,426,902.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340326	FACTURA 626: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 625: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-	3,794.00	0.00	1,433,430,696.99
01/10/25	336500	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/2744 SINA8512257J0 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,433,430,496.99
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 765: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	14,792.00	0.00	1,433,445,288.99
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 776: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,479.00	0.00	1,433,451,767.99
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 832: ATENDER OFICIO No. 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES EN SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	6,094.00	0.00	1,433,457,861.99
01/10/25	338585	PRESUPUESTO 347 - FACTURA 486 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1105: 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	149,300.00	0.00	1,433,607,161.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.			
01/10/25	338517	PRESUPUESTO 334 - FACTURA 133 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1084: 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	1,433,973,105.99
01/10/25	338815	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/2912 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	1,433,714,458.99
01/10/25	338239	PRESUPUESTO 236 - FACTURA 196 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1138: 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	1,433,834,424.16
01/10/25	338269	PRESUPUESTO 239 - FACTURA 62E5F0 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1136: 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	1,434,087,914.16
01/10/25	339209	PRESUPUESTO 694 - SOLICITUD 25/12313 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - FACTURA D-3308476: SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES	9,050.00	0.00	1,434,096,964.16
01/10/25	336505	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/2755 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 08/08/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	1,434,096,464.16
01/10/25	336508	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/2746 GAPE710515795 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ	0.00	200.00	1,434,096,264.16

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		13/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ			
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 6E454054B6B6: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	603,747.35	0.00	1,434,700,011.51
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 803: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.	11,774.00	0.00	1,434,711,785.51
01/10/25	340158	PRESUPUESTO 1197 - SOLICITUD 25/14377 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 840: SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,419.00	0.00	1,434,724,204.51
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 825: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,819.00	0.00	1,434,734,023.51
01/10/25	339506	PRESUPUESTO 824 - FACTURA 495 IAS161021VB5 - SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/885: SERVICIO DE ANALISIS REVISION Y VERIFICACION A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERIA DEL OOMSAPASLC.	350,000.00	0.00	1,435,084,023.51
01/10/25	340885	PRESUPUESTO 1630 - FACTURA 257 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1280: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,435,152,023.51
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	1,628.29	1,435,150,395.22
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	347.52	1,435,150,047.70
01/10/25	338787	PRESUPUESTO 444 - FACTURA P1490 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE	15,000.00	0.00	1,435,165,047.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1017: 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			
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUBSIDIO	0.00	1,736.76	1,435,163,310.94
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	1,435,162,057.80
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 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	1,435,160,593.39
01/10/25	339060	PRESUPUESTO 658 - FACTURA 258 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1101: 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	1,435,442,153.39
01/10/25	338809	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,435,022,153.39
01/10/25	338779	PRESUPUESTO 437 - FACTURA A172335700 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/87: PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	402,069.07	0.00	1,435,424,222.46
01/10/25	336595	PRESUPUESTO 54 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	-200.00	1,435,424,422.46
01/10/25	336499	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/2802 CALP011007A74 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	1,435,423,422.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336556	PRESUPUESTO 51 - FACTURA A24 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) - 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	1,435,623,422.46
01/10/25	336515	PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/2444 RAMB0110069T6 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION EN ASEBCS - 1 dias a LA PAZ B.C.S	0.00	200.00	1,435,623,222.46
01/10/25	336511	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/2446 GAPE710515795 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, A LAS OFNAS DE ASEBCS A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ABRIL 2025 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	1,435,623,022.46
01/10/25	340162	PRESUPUESTO 1199 - SOLICITUD 25/14387 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 841: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,419.00	0.00	1,435,635,441.46
01/10/25	340290	PRESUPUESTO 1251 - SOLICITUD 25/16554 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 782: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	10,601.00	0.00	1,435,646,042.46
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 794: ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN.-	9,551.00	0.00	1,435,655,593.46
01/10/25	340326	PRESUPUESTO 1275 - SOLICITUD 25/16595 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.- - FACTURA 627: ASISTIR A LAS DIFERENTES	6,029.00	0.00	1,435,661,622.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA 2.-			
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 795: SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	12,362.00	0.00	1,435,673,984.46
01/10/25	340284	PRESUPUESTO 1245 - SOLICITUD 25/16547 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - FACTURA 693: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN	10,552.00	0.00	1,435,684,536.46
01/10/25	340282	PRESUPUESTO 1244 - SOLICITUD 25/16519 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 788: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN	17,315.00	0.00	1,435,701,851.46
01/10/25	340835	PRESUPUESTO 1583 - SOLICITUD 25/16861 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 - FACTURA 87408672F15B: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	3,211,994.16	0.00	1,438,913,845.62
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 810: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA	9,751.00	0.00	1,438,923,596.62
01/10/25	340155	PRESUPUESTO 1194 - SOLICITUD 25/11566 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 769: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	8,218.00	0.00	1,438,931,814.62
01/10/25	340273	PRESUPUESTO 1237 - SOLICITUD 25/16652 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE	9,751.00	0.00	1,438,941,565.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - FACTURA 809: ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA			
01/10/25	340157	PRESUPUESTO 1196 - SOLICITUD 25/11800 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025. - FACTURA 804: SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	6,344.00	0.00	1,438,947,909.62
01/10/25	338784	PRESUPUESTO 441 - FACTURA 66DE85 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1020: 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	1,438,962,909.62
01/10/25	340159	PRESUPUESTO 1198 - SOLICITUD 25/14373 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 849: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	6,247.00	0.00	1,438,969,156.62
01/10/25	340888	PRESUPUESTO 1633 - FACTURA 254 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1281: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	70,000.00	0.00	1,439,039,156.62
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	903.83	1,439,038,252.79
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	424.42	1,439,037,828.37
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16.58	1,439,037,811.79
01/10/25	336490	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/2748 GOTL620713671 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 22/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	1,439,037,611.79
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	1,439,034,434.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	1,439,031,757.90
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,439,030,810.57
01/10/25	338813	PRESUPUESTO 466 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,438,314,610.57
01/10/25	338820	PRESUPUESTO 473 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	220,695.17	1,438,093,915.40
01/10/25	338822	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 25/3035 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 60 HP, ACOPLADO A BOMBA CENTRIFUGA SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	0.00	30,000.00	1,438,063,915.40
01/10/25	339054	PRESUPUESTO 653 - FACTURA 140 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1099: 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	1,438,415,385.40
01/10/25	339061	PRESUPUESTO 659 - FACTURA 532 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1092: 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	1,438,703,845.40
01/10/25	339062	PRESUPUESTO 660 - FACTURA 535 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN	326,941.00	0.00	1,439,030,786.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1096: 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)			
01/10/25	338738	PRESUPUESTO 402 - FACTURA A84 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1033: 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	1,439,045,786.40
01/10/25	338818	PRESUPUESTO 471 - CONTRARECIBO 25/2913 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	296,546.21	1,438,749,240.19
01/10/25	340892	PRESUPUESTO 1637 - SOLICITUD 25/16416 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-131: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,990.23	0.00	1,438,751,230.42
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	1,438,749,007.52
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,438,748,310.51
01/10/25	338822	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 25/3035 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	0.00	45,000.00	1,438,703,310.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338056	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/2968 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,036,652.09	1,437,666,658.42
01/10/25	338783	PRESUPUESTO 440 - FACTURA 69 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1040: 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	1,437,691,658.42
01/10/25	338780	PRESUPUESTO 438 - FACTURA 464 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1032: 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	1,437,701,658.42
01/10/25	338825	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	811,950.86	1,436,889,707.56
02/10/25	340279	PRESUPUESTO 1241 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 874: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	7,670.00	0.00	1,436,897,377.56
02/10/25	337143	PRESUPUESTO 120 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	172,413.79	1,436,724,963.77
02/10/25	336739	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/14624 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APOCADA, DIRECTOR GENERAL DEL OOSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTOS A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/230: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	1,436,729,963.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	338292	PRESUPUESTO 256 - FACTURA 8353B7 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1006: 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	1,436,940,563.77
02/10/25	340272	PRESUPUESTO 1236 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 856: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025..	10,003.00	0.00	1,436,950,566.77
02/10/25	340281	PRESUPUESTO 1243 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 854: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	14,017.00	0.00	1,436,964,583.77
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 869: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,640.00	0.00	1,436,976,223.77
02/10/25	340280	PRESUPUESTO 1242 - SOLICITUD 25/16619 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 872: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	15,785.00	0.00	1,436,992,008.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/10/25	336740	PRESUPUESTO 84 - SOLICITUD 25/14625 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DIA 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - RECIBO DE VIATICOS 25/231: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,436,994,008.77
02/10/25	336973	PRESUPUESTO 95 - FACTURA C3756 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 25/1037: 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	1,437,234,008.77
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 859: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,340.00	0.00	1,437,245,348.77
02/10/25	337142	PRESUPUESTO 119 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	52,186.21	1,437,193,162.56
02/10/25	336607	PRESUPUESTO 57 - CONTRARECIBO 25/2490 AIME7712223W9 - 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 - 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	1,437,166,259.12
02/10/25	337141	PRESUPUESTO 118 - 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	0.00	206,434.48	1,436,959,824.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		01 AL 28 FEBRERO 2025			
02/10/25	338291	PRESUPUESTO 255 - FACTURA E6BBEB 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1005: 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	1,437,170,424.64
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 871: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	6,430.00	0.00	1,437,176,854.64
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 853: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	10,147.00	0.00	1,437,187,001.64
02/10/25	340275	PRESUPUESTO 1238 - SOLICITUD 25/16670 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - FACTURA 862: ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2	9,920.00	0.00	1,437,196,921.64
02/10/25	338157	PRESUPUESTO 232 - FACTURA 4131 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/321: ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	164,600.00	0.00	1,437,361,521.64
02/10/25	336606	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/2491 GOEK900424PFA - 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 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025,	0.00	33,835.76	1,437,327,685.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4			
02/10/25	340281	PRESUPUESTO 1243 - SOLICITUD 25/16618 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - FACTURA 863: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274	13,985.00	0.00	1,437,341,670.88
02/10/25	340272	PRESUPUESTO 1236 - SOLICITUD 25/16546 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 865: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	10,139.00	0.00	1,437,351,809.88
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 860: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,340.00	0.00	1,437,363,149.88
02/10/25	340277	PRESUPUESTO 1239 - SOLICITUD 25/16650 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - FACTURA 866: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	11,640.00	0.00	1,437,374,789.88
02/10/25	340279	PRESUPUESTO 1241 - SOLICITUD 25/16651 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 875: HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASCL, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS	7,670.00	0.00	1,437,382,459.88
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL	0.00	900.00	1,437,381,559.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:CASCARON			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR CAFE	0.00	97.07	1,437,381,462.81
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERV DE FUMIGACION EN CANGREJOS CSL	0.00	8,555.55	1,437,372,907.26
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,555.55	1,437,364,351.71
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0.00	8,555.56	1,437,355,796.15
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - FUMIGACIÓN PARA TALLER MECANICO DEL OOMSAPASLC	0.00	8,555.55	1,437,347,240.60
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR CAFE	0.00	212.35	1,437,347,028.25
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - RESISTOL PRESENTACION:LIQUIDO	0.00	1,254.00	1,437,345,774.25
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR VERDE	0.00	212.35	1,437,345,561.90
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:7 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	1,437,344,511.90
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:3 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	1,437,343,461.90
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	212.35	1,437,343,249.55
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	270.00	1,437,342,979.55
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT MEDIDA O TAMAÑO:39.5X14X26.5	0.00	1,560.00	1,437,341,419.55
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR LILA	0.00	212.35	1,437,341,207.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - ENGRAPADORA USO:RUDO	0.00	593.00	1,437,340,614.20
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	97.08	1,437,340,517.12
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICIONA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,555.55	1,437,331,961.57
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE MEDIDORES POR EL MES DE JULIO	0.00	8,555.56	1,437,323,406.01
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO. 1 7.5X14.5 CM	0.00	281.52	1,437,323,124.49
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR BLANCO	0.00	212.35	1,437,322,912.14
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA FIUSHA	0.00	212.35	1,437,322,699.79
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR PLATA	0.00	97.08	1,437,322,602.71
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	212.36	1,437,322,390.35
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:MORADO TIPO:CREPE	0.00	330.00	1,437,322,060.35
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR VERDE CLARO	0.00	270.00	1,437,321,790.35
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2025, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,555.55	1,437,313,234.80
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	1,437,304,679.25
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CRAYOLAS PRESENTACION:VARIOS COLORES	0.00	3,000.00	1,437,301,679.25
03/10/25	338341	PRESUPUESTO 280 - CONTRARECIBO 25/3042 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO	0.00	253,490.00	1,437,048,189.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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)			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	0.00	97.08	1,437,048,092.17
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:4 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	1,437,047,042.17
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	270.00	1,437,046,772.17
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:NARANJA TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,437,046,592.17
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	97.08	1,437,046,495.09
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:BLANCO TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,437,046,315.09
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROSA FIUSHIA TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,437,046,135.09
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#5 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	4,920.00	1,437,041,215.09
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - KOLA LOKA CONTENIDO:2 GMS	0.00	2,200.00	1,437,039,015.09
03/10/25	336644	PRESUPUESTO 80 - CONTRARECIBO 25/2863 SAGA820806NE4 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	103,087.74	1,436,935,927.35
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#12 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,470.00	1,436,934,457.35
03/10/25	339491	PRESUPUESTO 809 - FACTURA JCR4798 AAP870419E8A - FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA - ORDEN DE COMPRA	18,571.38	0.00	1,436,953,028.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/344: FILTROS Y ACEITES PARA RELENO DE NIVELES RAM 1500 OPERACION ELECTROMECANICA			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AZUL CLARO TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,436,952,848.73
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AZUL REY TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,436,952,668.73
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR VERDE	0.00	97.08	1,436,952,571.65
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR MORADO	0.00	212.35	1,436,952,359.30
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PLATOS PRESENTACION:155MM X 15MM TIPO:DE PLASTICO	0.00	2,600.00	1,436,949,759.30
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - servicio de fumigacion para la oficina de saneamiento y ptar csl	0.00	8,555.56	1,436,941,203.74
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AMARILLO TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,436,941,023.74
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - LIMPIAPIPAS PRESENTACION:SURTIDO DE VARIOS COLORES	0.00	97.08	1,436,940,926.66
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE MIG UBICADAS EN CALLE GOBERNADORA, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	8,555.55	1,436,932,371.11
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL	0.00	8,555.55	1,436,923,815.56
03/10/25	338340	PRESUPUESTO 279 - CONTRARECIBO 25/3040 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	1,436,803,850.39
03/10/25	338332	PRESUPUESTO 272 - CONTRARECIBO 25/3041 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	0.00	316,200.00	1,436,487,650.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROSA CLARO TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,436,487,470.39
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	0.00	212.36	1,436,487,258.03
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ORO	0.00	97.08	1,436,487,160.95
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	161.39	1,436,486,999.56
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	8,555.56	1,436,478,444.00
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - Fumigación para Gerencia CSL y sus distintas áreas mes de Julio 2025	0.00	8,555.56	1,436,469,888.44
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR AZUL	0.00	270.00	1,436,469,618.44
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#11 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,470.00	1,436,468,148.44
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROJO TIPO:CHINA	0.00	180.00	1,436,467,968.44
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.3 11X23.5 CM	0.00	349.47	1,436,467,618.97
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OIFICINAS DE LAS COORDINACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y COORDINANACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS, OFICINAS UBICADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	8,555.55	1,436,459,063.42
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:9 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	1,436,458,013.42
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR NEGRO	0.00	97.08	1,436,457,916.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR BLANCO	0.00	270.00	1,436,457,646.34
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	270.00	1,436,457,376.34
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#8 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	3,750.00	1,436,453,626.34
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	2,460.00	1,436,451,166.34
03/10/25	336643	PRESUPUESTO 79 - SOLICITUD 25/14602 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/96: TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	103,087.74	0.00	1,436,554,254.08
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:10 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	1,436,553,204.08
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	97.08	1,436,553,107.00
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.2 9.5X19.5 CM	0.00	310.65	1,436,552,796.35
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689498: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	149,316.28	0.00	1,436,702,112.63
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689493: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	129,530.15	0.00	1,436,831,642.78
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,436,726,107.35
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	102,025.81	1,436,624,081.54
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,436,620,232.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690616: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	282,245.64	0.00	1,436,902,477.97
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690610: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	139,035.31	0.00	1,437,041,513.28
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689489: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	209,415.60	0.00	1,437,250,928.88
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689492: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	381,493.04	0.00	1,437,632,421.92
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690614: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	362,534.55	0.00	1,437,994,956.47
06/10/25	340682	PRESUPUESTO 1490 - SOLICITUD 25/16817 - Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto - FACTURA VBC976: Consumo Combustible del 29 sept al 05 oct op y mtto	163,019.96	0.00	1,438,157,976.43
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690612: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	233,387.14	0.00	1,438,391,363.57
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689495: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	79,643.13	0.00	1,438,471,006.70
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690618: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	294,782.84	0.00	1,438,765,789.54
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689287: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	305,249.95	0.00	1,439,071,039.49
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037691056: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	102,025.81	0.00	1,439,173,065.30
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	42,933.35	1,439,130,131.95
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,438,973,147.38
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,518.93	1,438,969,628.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS			
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,269.88	1,438,936,358.57
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,663.76	1,438,925,694.81
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	294,782.84	1,438,630,911.97
06/10/25	337146	PRESUPUESTO 123 - 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	215,517.24	1,438,415,394.73
06/10/25	336870	PRESUPUESTO 90 - SOLICITUD 25/14629 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION,MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689185: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,630,980.09	0.00	1,443,046,374.82
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689490: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	398,649.19	0.00	1,443,445,024.01
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689375: 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	335,193.24	0.00	1,443,780,217.25
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690609: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	364,389.62	0.00	1,444,144,606.87
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,443,960,050.02
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690613: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,760.47	0.00	1,444,291,810.49
06/10/25	340674	PRESUPUESTO 1482 - SOLICITUD 25/16814 - Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl - FACTURA T3822: Consumo de combustible del 29 sept al 05 Oct 2025 csl	88,224.46	0.00	1,444,380,034.95
06/10/25	338947	PRESUPUESTO 584 - SOLICITUD 25/15366 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/240: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE	200.00	0.00	1,444,380,234.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PAZ B.C.S.			
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	305,249.95	1,444,074,985.00
06/10/25	340889	PRESUPUESTO 1634 - SOLICITUD 25/16417 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-133: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	4,326.59	0.00	1,444,079,311.59
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,444,077,890.84
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,444,075,721.84
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,444,072,340.85
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	57,702.86	1,444,014,637.99
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	282,245.64	1,443,732,392.35
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690615: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	291,881.03	0.00	1,444,024,273.38
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690619: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	266,022.41	0.00	1,444,290,295.79
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690617: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	50,427.48	0.00	1,444,340,723.27
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037689496: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	210,632.80	0.00	1,444,551,356.07
06/10/25	336872	PRESUPUESTO 92 - SOLICITUD 25/14639 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037690611: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	592,655.15	0.00	1,445,144,011.22
06/10/25	338781	PRESUPUESTO 439 - FACTURA 44 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	10,000.00	0.00	1,445,154,011.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1025: 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			
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	291,098.26	1,444,862,912.96
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	1,444,862,046.66
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	50,427.48	1,444,811,619.18
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	27,343.16	1,444,784,276.02
07/10/25	338272	PRESUPUESTO 242 - FACTURA 270 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1119: 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	1,445,162,276.02
07/10/25	338270	PRESUPUESTO 240 - FACTURA 557 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1125: 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	1,445,511,293.10
07/10/25	336867	PRESUPUESTO 88 - FACTURA 0B6CBD OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/924:	39,345.00	0.00	1,445,550,638.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	338278	DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO PRESUPUESTO 248 - FACTURA 127 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 25/1114: 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	1,446,093,394.80
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	44,432.63	1,446,048,962.17
07/10/25	338277	PRESUPUESTO 247 - FACTURA 130 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) - ORDEN DE SERVICIO 25/1115: 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)	295,862.90	0.00	1,446,344,825.07
07/10/25	338273	PRESUPUESTO 243 - FACTURA 255 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 25/1118: 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	1,446,640,825.07
07/10/25	336871	PRESUPUESTO 91 - FACTURA A498CE OITJ700414AT6 - DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/926: DOM-C194BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCATARILLADO	68,635.21	0.00	1,446,709,460.28
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	13,386.75	1,446,696,073.53
07/10/25	338271	PRESUPUESTO 241 - FACTURA 273 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO	413,033.60	0.00	1,447,109,107.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1120: 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.			
07/10/25	336868	PRESUPUESTO 89 - FACTURA 77BC24 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/925: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	30,159.00	0.00	1,447,139,266.13
07/10/25	338280	PRESUPUESTO 250 - FACTURA FAC1204 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1123: 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	1,447,551,087.13
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	7,120.61	1,447,543,966.52
07/10/25	338276	PRESUPUESTO 246 - FACTURA 141 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1117: 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	1,447,834,966.52
07/10/25	338335	PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	156,841.38	1,447,678,125.14
07/10/25	338274	PRESUPUESTO 244 - FACTURA 252 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1116: 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	1,447,945,634.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	338275	PRESUPUESTO 245 - FACTURA 144 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1121: 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.	425,600.00	0.00	1,448,371,234.69
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	37,027.19	1,448,334,207.50
08/10/25	340677	PRESUPUESTO 1485 - SOLICITUD 25/16798 - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - FACTURA FDF191910: Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc	253,951.07	0.00	1,448,588,158.57
08/10/25	338279	PRESUPUESTO 249 - FACTURA FAC41 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1122: 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	1,448,832,103.57
09/10/25	337166	PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2854 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - DISCO DURO PRESENTACION:VRCOW XYP-2TB SSD 2TB(2000GB) PORTATIL NEGRO TIPO:SOLIDO EXTERNO	0.00	3,491.38	1,448,828,612.19
09/10/25	337159	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/2390 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	1,448,813,612.19
09/10/25	337154	PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/1899 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	10,000.00	1,448,803,612.19
09/10/25	337160	PRESUPUESTO 137 - CONTRARECIBO 25/1901 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	1,448,788,612.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
09/10/25	337153	PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	94,634.48	1,448,693,977.71
09/10/25	337151	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	0.00	190,117.24	1,448,503,860.47
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION 3 METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	0.00	12,235.00	1,448,491,625.47
09/10/25	337148	PRESUPUESTO 125 - CONTRARECIBO 25/2848 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 - 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)	0.00	200,000.00	1,448,291,625.47
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,715.52	1,448,284,909.95
09/10/25	337166	PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2854 EAC881212MN7 - PARA USO EN	0.00	1,362.06	1,448,283,547.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - LECTOR PRESENTACION:USB A A TIPO C(MICRO, ADAPTADOR USB OTG Y LECTOR DE TARJETAS SD/TF PARA DISPOSITIVOS MOVIL, USB C Y USB A CON RANURAS PARA TARJETAS MICRO Y SD TIPO:DE TARJETAS DE MEMORIA 5 EN 1			
09/10/25	337155	PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/1893 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	0.00	10,000.00	1,448,273,547.89
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK	0.00	8,267.38	1,448,265,280.51
09/10/25	337167	PRESUPUESTO 144 - CONTRARECIBO 25/1902 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	1,448,250,280.51
09/10/25	337150	PRESUPUESTO 127 - CONTRARECIBO 25/1903 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	1,448,235,280.51
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" 2.50METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	0.00	13,575.00	1,448,221,705.51
09/10/25	337161	PRESUPUESTO 138 - CONTRARECIBO 25/1952 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	10,000.00	1,448,211,705.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,206.90	1,448,205,498.61
09/10/25	337149	PRESUPUESTO 126 - CONTRARECIBO 25/1900 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	1,448,190,498.61
09/10/25	337162	PRESUPUESTO 139 - 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	1,448,056,198.61
09/10/25	337156	PRESUPUESTO 133 - CONTRARECIBO 25/2663 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. - 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	1,448,041,198.61
09/10/25	337163	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/1904 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	1,448,026,198.61
09/10/25	337152	PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	0.00	120,882.76	1,447,905,315.85
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - BRIDA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	0.00	4,345.00	1,447,900,970.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO CON BRIDA TIPO VACTOR MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION:2 METROS	0.00	26,680.00	1,447,874,290.85
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - ABRAZADERA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	0.00	9,225.00	1,447,865,065.85
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	6,206.90	1,447,858,858.95
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,206.90	1,447,852,652.05
09/10/25	337151	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	25,400.00	1,447,827,252.05
10/10/25	338550	PRESUPUESTO 341 - FACTURA 499 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 ESPESORDE 15CMS. ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1111: 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	198,755.00	0.00	1,448,026,007.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL			
10/10/25	337176	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/2833 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	12,442.81	1,448,013,564.24
10/10/25	337184	PRESUPUESTO 161 - CONTRARECIBO 25/859 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	0.00	121,800.00	1,447,891,764.24
10/10/25	337175	PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/2213 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	12,442.81	1,447,879,321.43
10/10/25	337168	PRESUPUESTO 145 - 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	98,405.17	1,447,780,916.26
10/10/25	337174	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/2214 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	1,447,768,473.45
10/10/25	337169	PRESUPUESTO 146 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	74,008.62	1,447,694,464.83
10/10/25	337182	PRESUPUESTO 159 - 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	258,620.69	1,447,435,844.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	338281	PRESUPUESTO 251 - FACTURA 277 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1124: 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	1,447,831,643.14
10/10/25	337173	PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/1218 OECL740121977 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	30,000.00	1,447,801,643.14
10/10/25	337177	PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/2472 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC	0.00	11,000.00	1,447,790,643.14
10/10/25	337178	PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/2830 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	11,000.00	1,447,779,643.14
10/10/25	337179	PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/684 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	0.00	52,500.00	1,447,727,143.14
10/10/25	338334	PRESUPUESTO 273 - CONTRARECIBO 25/3049 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	1,447,315,322.14
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	62,524.15	1,447,252,797.99
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	109,181.03	1,447,143,616.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	337180	PRESUPUESTO 157 - CONTRARECIBO 25/682 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	1,447,091,116.96
10/10/25	337183	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/784 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	0.00	20,056.53	1,447,071,060.43
10/10/25	337185	PRESUPUESTO 162 - CONTRARECIBO 25/1681 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	0.00	73,660.72	1,446,997,399.71
10/10/25	338342	PRESUPUESTO 281 - CONTRARECIBO 25/3048 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	1,446,753,454.71
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	335,193.24	1,446,418,261.47
10/10/25	337172	PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/672 OECL740121927 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	30,000.00	1,446,388,261.47
10/10/25	338549	PRESUPUESTO 340 - FACTURA 500 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 49.00ML CON UN AREA DE 91.00M2, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO (ACTIVIDAD QUE SE LLEVÓ A CABO UNA OCASION MAS DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 TM 3/4" DE BACHEO. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLO Y COLOCACION DE CURACRETO ESPESOR DE 15CMS, ASÍ COMO RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL. - ORDEN DE SERVICIO 25/1113: BACHE	212,790.00	0.00	1,446,601,051.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025			
10/10/25	337181	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/2211 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	1,446,553,336.32
13/10/25	340678	PRESUPUESTO 1486 - SOLICITUD 25/16809 - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - FACTURA FDF192020: Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc	418,252.80	0.00	1,446,971,589.12
13/10/25	340887	PRESUPUESTO 1632 - SOLICITUD 25/16418 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-135: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	5,769.91	0.00	1,446,977,359.03
13/10/25	339370	PRESUPUESTO 757 - FACTURA 2017 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1196: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025	198,000.00	0.00	1,447,175,359.03
13/10/25	337483	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701851: 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	302.62	0.00	1,447,175,661.65
13/10/25	337113	PRESUPUESTO 108 - FACTURA DMN164742009513 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA - ORDEN DE COMPRA 25/335: DOM-C195 RETRO JHON DEERE COORD DE OPERACION Y TMO DE RED DE AGUA	26,970.52	0.00	1,447,202,632.17
13/10/25	340683	PRESUPUESTO 1491 - SOLICITUD 25/16818 - Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto - FACTURA VBC995: Consumo de combustible 06 al 12 Oct op y mtto	163,218.31	0.00	1,447,365,850.48
13/10/25	338487	PRESUPUESTO 324 - SOLICITUD 25/14832 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - FACTURA C6843: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025	3,400.97	0.00	1,447,369,251.45
13/10/25	337483	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/14811 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037701716: 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,847.33	0.00	1,447,379,098.78
13/10/25	338865	PRESUPUESTO 510 - SOLICITUD 25/14831 - EN ATENCIÓN A C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/234: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,447,379,298.78
13/10/25	338864	PRESUPUESTO 509 - SOLICITUD 25/14830 - EN ATENCIÓN A ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LA	800.00	0.00	1,447,380,098.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAZ, B.C.S., EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON EL GOBERNADOR PROF. VICTOR MANUEL CASTRO COSIO, EN LA SALA DE GOBIERNO. - RECIBO DE VIATICOS 25/233: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, B.C.S.			
13/10/25	338488	PRESUPUESTO 325 - SOLICITUD 25/14827 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - FACTURA C6830: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025	6,457.06	0.00	1,447,386,555.84
13/10/25	337110	PRESUPUESTO 106 - FACTURA DMN164742009512 DMN0110295P6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U - ORDEN DE SERVICIO 25/647: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO PARA 4 RETROEXCAVADORAS JOHN DEERE DOS MIL HORAS C/U	145,620.70	0.00	1,447,532,176.54
13/10/25	338399	PRESUPUESTO 301 - SOLICITUD 25/14825 - EN ATENCION AL ING. RAMÓN EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA MARTES 14 AL JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE QUE ASISTA A REUNIONES CON DIRECTIVOS DE LA CONAGUA. - RECIBO DE VIATICOS 25/232: 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	1,447,537,176.54
13/10/25	338404	PRESUPUESTO 302 - SOLICITUD 25/14816 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - FACTURA C6770: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025	11,939.45	0.00	1,447,549,115.99
14/10/25	337130	PRESUPUESTO 112 - CONTRARECIBO 25/2929 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,447,541,279.25
14/10/25	337118	PRESUPUESTO 110 - RESUMEN DE NOMINA 25/211 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,447,549,115.99
14/10/25	338896	PRESUPUESTO 535 - FACTURA 148 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1130: 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	1,447,917,026.99
14/10/25	338418	PRESUPUESTO 308 - FACTURA SF6594 EAC881212MN7 - REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES - ORDEN DE COMPRA 25/338: REGULADOR TIPO:DE VOLTAJE PARA USO EN GERENCIA MIRAFLORES	2,750.00	0.00	1,447,919,776.99
14/10/25	338217	PRESUPUESTO 235 - FACTURA C3763 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	45,000.00	0.00	1,447,964,776.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1107: 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.			
14/10/25	340507	PRESUPUESTO 1364 - FACTURA 200 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1139: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	286,660.28	0.00	1,448,251,437.27
14/10/25	338894	PRESUPUESTO 533 - FACTURA 278 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1127: 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	1,448,664,003.27
14/10/25	338931	PRESUPUESTO 568 - FACTURA 281 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1128: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5HP PARA AGUAS RESIDUALES DE 3 FASES 220/440V PARA CARCAMO DE REBOMBEO SAN JOSE B.C.S.	314,670.00	0.00	1,448,978,673.27
14/10/25	339213	PRESUPUESTO 698 - FACTURA VIMCD4856 CVI170828LF3 - ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE COMPRA 25/352: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	50,120.00	0.00	1,449,028,793.27
14/10/25	338928	PRESUPUESTO 565 - FACTURA 566 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y	242,552.00	0.00	1,449,271,345.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1129: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS			
14/10/25	338893	PRESUPUESTO 532 - FACTURA 131 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1133: 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	1,449,601,222.27
14/10/25	340516	PRESUPUESTO 1365 - FACTURA FAC1205 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1140: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,788.00	0.00	1,449,918,010.27
14/10/25	338927	PRESUPUESTO 564 - FACTURA 569 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT) - ORDEN DE SERVICIO 25/1131: SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	306,800.00	0.00	1,450,224,810.27
14/10/25	337484	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/14877 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711655: 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	1,450,224,966.22
14/10/25	338895	PRESUPUESTO 534 - FACTURA 151 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y	389,133.00	0.00	1,450,614,099.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1132: 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.			
14/10/25	337140	PRESUPUESTO 117 - RESUMEN DE NOMINA 25/212 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,206.36	0.00	1,450,649,305.58
14/10/25	338930	PRESUPUESTO 567 - FACTURA 134 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1134: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	330,744.38	0.00	1,450,980,049.96
14/10/25	338929	PRESUPUESTO 566 - FACTURA 563 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1126: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	322,988.00	0.00	1,451,303,037.96
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,451,307,612.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	503,024.12	0.00	1,451,810,637.06
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	1,451,854,027.61
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	1,451,996,293.21
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,367.00	0.00	1,451,998,660.21
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	1,452,150,746.24
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	1,452,223,428.36
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	1,452,445,234.14
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	1,453,379,941.90
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,500.00	0.00	1,453,392,441.90
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	260,689.27	0.00	1,453,653,131.17
15/10/25	338445	PRESUPUESTO 318 - CONTRARECIBO 25/3078 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	1,453,442,416.62
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	1,453,442,034.37
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	106,642.14	1,453,335,392.23
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,222.90	0.00	1,453,333,169.33
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,574.98	0.00	1,453,328,594.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,535.48	0.00	1,453,325,058.87
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	1,453,324,361.86
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	-10,344.63	0.00	1,453,314,017.23
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	-24,032.50	0.00	1,453,289,984.73
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	0.00	72,638.30	1,453,217,346.43
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,453,216,093.29
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	1,453,211,518.31
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	80,200.96	1,453,131,317.35
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	281,856.70	1,452,849,460.65
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,772.48	1,452,847,688.17
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	68,724.91	0.00	1,452,916,413.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL			
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	1,453,096,282.91
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	1,453,126,184.59
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	4,270.86	0.00	1,453,130,455.45
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	10,344.63	0.00	1,453,140,800.08
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,279.98	1,453,115,520.10
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	24,032.50	1,453,091,487.60
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	14,165.25	1,453,077,322.35
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	1,453,125,188.26
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	1,452,432,091.51
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	934,707.76	1,451,497,383.75
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,500.00	1,451,484,883.75
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,451,446,131.51
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	1,451,352,453.82
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	2,196.62	0.00	1,451,354,650.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO			
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,451,355,597.77
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS- MES DE MARZO	0.00	952.25	1,451,354,645.52
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	8,515.28	1,451,346,130.24
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,389.91	1,451,344,740.33
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	951.52	1,451,343,788.81
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,754.72	1,451,342,034.09
15/10/25	337241	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/2828 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	15,518.19	1,451,326,515.90
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,223.11	0.00	1,451,345,739.01
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	1,451,315,837.33
15/10/25	337291	PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/2937 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	11,019.84	1,451,304,817.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	1,451,305,550.49
15/10/25	337243	PRESUPUESTO 197 - RESUMEN DE NOMINA 25/213 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	1,451,316,570.33
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,451,318,793.23
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,451,316,596.61
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	1,451,315,863.61
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	1,451,367,993.30
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	1,451,461,670.99
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,451,500,423.23
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	1,451,788,161.51
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	499,178.92	0.00	1,452,287,340.43
15/10/25	338555	PRESUPUESTO 343 - FACTURA 159 AESR751205LY5 - ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA - ORDEN DE SERVICIO 25/1164: ELABORACIÓN DE CUBICULOS CON TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA COMISARÍA	46,100.00	0.00	1,452,333,440.43
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	1,452,336,116.92
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	1,452,333,894.02
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,535.48	1,452,330,358.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA			
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,600.00	0.00	1,452,339,958.54
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	14,165.25	0.00	1,452,354,123.79
15/10/25	338439	PRESUPUESTO 313 - RESUMEN DE NOMINA 25/229 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	1,452,365,779.44
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	1,452,573,679.27
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	934,707.76	0.00	1,453,508,387.03
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	1,454,162,586.89
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,454,158,011.91
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,625.64	1,454,156,386.27
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	176,317.12	1,453,980,069.15
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	1,453,432,615.81
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	104,040.96	1,453,328,574.85
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	24,303.37	0.00	1,453,352,878.22
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-25,279.98	0.00	1,453,327,598.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-47,865.91	0.00	1,453,279,732.33
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	0.00	5,665.40	1,453,274,066.93
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	322,620.92	0.00	1,453,596,687.85
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,453,597,940.99
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,453,598,638.00
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	1,453,622,670.50
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,453,626,205.98
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	499,178.92	1,453,127,027.06
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	1,453,054,344.94
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	725.97	1,453,053,618.97
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,654.97	1,453,049,964.00
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION	14,547.50	0.00	1,453,064,511.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,453,069,086.48
15/10/25	337476	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/15043 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - RECIBO 008250904372: AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	801,065.56	0.00	1,453,870,152.04
15/10/25	338301	PRESUPUESTO 261 - CONTRARECIBO 25/2850 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	75,180.00	1,453,794,972.04
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,861.57	1,453,793,110.47
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	9,119.49	1,453,783,990.98
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	952.24	1,453,783,038.74
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	721.45	1,453,782,317.29
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	25,421.16	1,453,756,896.13
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	260,689.27	1,453,496,206.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION			
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	1,451,914,994.88
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,451,917,191.50
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	1,451,848,466.59
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,451,708,777.85
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	79,656.36	1,451,629,121.49
15/10/25	337293	PRESUPUESTO 207 - CONTRARECIBO 25/2936 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	35,206.36	1,451,593,915.13
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,412.67	1,451,592,502.46
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	7,821.16	1,451,584,681.30
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	1,451,589,487.80
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	1,451,594,062.78
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	1,451,594,445.03
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	13,521.83	1,451,580,923.20
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876	0.00	139,035.31	1,451,441,887.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC			
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-1,625.64	0.00	1,451,440,262.25
15/10/25	338872	PRESUPUESTO 517 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	-14,165.25	0.00	1,451,426,097.00
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	1,451,204,291.22
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,451,200,991.22
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	1,450,945,894.97
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	281,089.98	1,450,664,804.99
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	135,870.56	1,450,528,934.43
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	1,450,420,012.33
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	254,180.82	1,450,165,831.51
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	179,869.83	1,449,985,961.68
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,416,454.83	0.00	1,451,402,416.51
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	1,451,683,506.49
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	5,110.50	0.00	1,451,688,616.99
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL,	5,110.50	0.00	1,451,693,727.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUELDO			
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-2,676.49	0.00	1,451,691,051.00
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,011.64	0.00	1,451,740,062.64
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	591,830.55	0.00	1,452,331,893.19
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,416,454.83	1,450,915,438.36
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	1,450,872,047.81
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	1,450,729,782.21
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	279,321.20	1,450,450,461.01
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,367.00	1,450,448,094.01
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	1,450,449,012.51
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	1,450,496,878.42
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	10,344.63	1,450,486,533.79
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-382.25	0.00	1,450,486,151.54
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,253.14	0.00	1,450,484,898.40
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	-2,119.11	0.00	1,450,482,779.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO			
15/10/25	338444	PRESUPUESTO 317 - CONTRARECIBO 25/3079 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	1,450,471,123.64
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,171.37	0.00	1,450,600,295.01
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	1,450,604,869.99
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	1,450,666,273.85
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	135,870.56	0.00	1,450,802,144.41
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	1,450,911,066.51
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	9,985.04	1,450,901,081.47
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	6,301.04	1,450,894,780.43
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,288.41	1,450,891,492.02
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	2,119.11	0.00	1,450,893,611.13
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	1,450,896,287.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,450,895,590.61
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	1,450,607,852.33
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,059.89	0.00	1,450,812,912.22
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,450,814,165.36
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,450,811,968.74
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,898.32	1,450,560,070.42
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	52,129.69	1,450,507,940.73
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	1,450,413,653.61
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	1,450,366,603.99
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,952.55	1,450,312,651.44
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	1,450,058,470.62
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	2,089.16	1,450,056,381.46
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,704.03	1,450,053,677.43
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO,	0.00	1,546.25	1,450,052,131.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025			
15/10/25	338438	PRESUPUESTO 312 - RESUMEN DE NOMINA 25/228 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	1,450,262,845.73
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	176,317.12	0.00	1,450,439,162.85
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	104,040.96	0.00	1,450,543,203.81
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	1,450,590,253.43
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,119.11	1,450,588,134.32
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	0.00	8,755.04	1,450,579,379.28
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,874.84	1,450,576,504.44
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,391.66	1,450,575,112.78
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	7,015.55	1,450,568,097.23
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	79,656.36	0.00	1,450,647,753.59
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,952.55	0.00	1,450,701,706.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	503,024.12	0.00	1,451,204,730.26
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	1,451,752,183.60
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	1,452,145,636.90
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	654,199.86	1,451,491,437.04
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	1,451,210,347.06
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	1,450,827,799.73
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,223.11	1,450,808,576.62
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	0.00	1,688.88	1,450,806,887.74
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,136.03	1,450,805,751.71
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,114.14	1,450,804,637.57
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	8,638.76	1,450,795,998.81
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	1,450,970,481.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUBSIDIO	12,463.74	0.00	1,450,982,945.13
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	1,451,008,225.11
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,451,010,448.01
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,451,009,751.00
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	1,451,007,074.51
15/10/25	338843	PRESUPUESTO 491 - RESUMEN DE NOMINA 25/235 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,451,008,021.84
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	1,451,032,054.34
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,865.91	1,450,984,188.43
15/10/25	338871	PRESUPUESTO 516 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,574.98	0.00	1,450,979,613.45
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	254,180.82	0.00	1,451,233,794.27
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	1,451,616,341.60
15/10/25	338687	PRESUPUESTO 359 - RESUMEN DE NOMINA 25/232 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	1,451,633,791.60
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,451,637,327.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,451,636,379.75
15/10/25	337475	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/15039 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - RECIBO 008250903261: AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	615,451.73	0.00	1,452,251,831.48
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	234,178.17	1,452,017,653.31
15/10/25	338875	PRESUPUESTO 520 - RESUMEN DE NOMINA 25/237 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO EXTRA	1,625.64	0.00	1,452,019,278.95
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	503,024.12	1,451,516,254.83
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	503,024.12	1,451,013,230.71
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	1,451,267,411.53
15/10/25	338689	PRESUPUESTO 361 - RESUMEN DE NOMINA 25/233 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,451,407,100.27
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	16,660.13	1,451,390,440.14
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	9,396.42	1,451,381,043.72
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,451,381,740.73
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	1,451,378,247.51
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	1,451,203,764.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	279,321.20	0.00	1,451,483,086.13
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	281,856.70	0.00	1,451,764,942.83
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	1,451,371,489.53
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	1,451,242,561.33
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	1,451,181,157.47
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	1,452,762,369.45
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	0.00	4,977.53	1,452,757,391.92
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	12,737.56	1,452,744,654.36
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	0.00	10,989.66	1,452,733,664.70
15/10/25	337245	PRESUPUESTO 199 - RESUMEN DE NOMINA 25/215 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	1,452,737,157.92
15/10/25	337244	PRESUPUESTO 198 - RESUMEN DE NOMINA 25/214 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	1,452,738,783.56
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,452,733,977.06
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	106,642.14	0.00	1,452,840,619.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338681	PRESUPUESTO 353 - RESUMEN DE NOMINA 25/230 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	1,452,920,820.16
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	1,453,015,107.28
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	1,453,270,203.53
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	1,453,399,131.73
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	1,453,680,221.71
15/10/25	338682	PRESUPUESTO 354 - RESUMEN DE NOMINA 25/231 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,453,683,521.71
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	1,454,376,618.46
15/10/25	338690	PRESUPUESTO 362 - RESUMEN DE NOMINA 25/234 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	251,898.32	0.00	1,454,628,516.78
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	1,453,693,809.02
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	1,453,541,722.99
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	207,899.83	1,453,333,823.16
15/10/25	337246	PRESUPUESTO 200 - RESUMEN DE NOMINA 25/216 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,453,334,520.17
15/10/25	338846	PRESUPUESTO 494 - RESUMEN DE NOMINA 25/236 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	1,453,359,800.15
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO	0.00	5,558.18	1,453,354,241.97
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA	0.00	5,110.50	1,453,349,131.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUELDO			
16/10/25	338876	PRESUPUESTO 521 - FACTURA 71 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1153: 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	1,453,374,131.47
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	441,467.50	1,452,932,663.97
16/10/25	338018	PRESUPUESTO 219 - SOLICITUD 25/15097 - 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. 3/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/97: 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. 3/4	26,903.44	0.00	1,452,959,567.41
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	0.00	40,635.00	1,452,918,932.41
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	286,488.57	1,452,632,443.84
16/10/25	338321	PRESUPUESTO 264 - CONTRARECIBO 25/756 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - SERVICIO CONFIGURACIÓN DE MIKROTIK.	0.00	86,206.90	1,452,546,236.94
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,600.00	1,452,536,636.94
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	5,110.50	1,452,531,526.44
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA	0.00	5,558.18	1,452,525,968.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	31,587.66	1,452,494,380.60
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	233,387.14	1,452,260,993.46
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,452,260,046.13
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	24,303.37	1,452,235,742.76
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES	0.00	6,841.33	1,452,228,901.43
16/10/25	337477	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/15095 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037725605: 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	33,561.13	0.00	1,452,262,462.56
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	331,760.47	1,451,930,702.09
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	0.00	39,130.00	1,451,891,572.09
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	1,451,890,653.59
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	4,270.86	1,451,886,382.73
17/10/25	338326	PRESUPUESTO 269 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	172,413.79	1,451,713,968.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	210,632.80	1,451,503,336.14
17/10/25	338331	PRESUPUESTO 271 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	172,413.79	1,451,330,922.35
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	209,415.60	1,451,121,506.75
17/10/25	338248	PRESUPUESTO 237 - FACTURA 5D4BED 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. - ORDEN DE SERVICIO 25/1106: 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	1,451,946,606.75
17/10/25	338325	PRESUPUESTO 268 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	217,365.52	1,451,729,241.23
17/10/25	338325	PRESUPUESTO 268 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	41,255.17	1,451,687,986.06
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	129,530.15	1,451,558,455.91
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	364,389.62	1,451,194,066.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	338324	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	119,603.45	1,451,074,462.84
17/10/25	340831	PRESUPUESTO 1582 - FACTURA JCR4837 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/366: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALBERTO MIRANDA	15,926.40	0.00	1,451,090,389.24
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	151,187.65	1,450,939,201.59
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	149,316.28	1,450,789,885.31
17/10/25	338419	PRESUPUESTO 309 - FACTURA SF6627 EAC881212MN7 - TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS - ORDEN DE COMPRA 25/339: TONNERS PARA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	9,051.72	0.00	1,450,798,937.03
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	78,631.30	1,450,720,305.73
17/10/25	338323	PRESUPUESTO 266 - 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	139,017.24	1,450,581,288.49
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 7 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,056.02	1,450,580,232.47
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDAS HORAS EXTRA 2 COLABORADORES RH	0.00	301.72	1,450,579,930.75
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comids mesa manual procedimientos rh sinuhe	0.00	150.85	1,450,579,779.90
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA	0.00	754.30	1,450,579,025.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES VARIAS PREPARACION DE INFORMACION CAMPAMENTO			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 05 COMIDAS PARA PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	0.00	754.30	1,450,578,271.30
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,508.60	1,450,576,762.70
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	1,450,576,611.84
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,508.60	1,450,575,103.24
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 16 JUL	0.00	452.58	1,450,574,650.66
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	1,206.88	1,450,573,443.78
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 Comidas, incluye agua	0.00	227.14	1,450,573,216.64
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - UNA COMIDA PARA COMISARIA	0.00	113.58	1,450,573,103.06
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	1,450,572,952.20
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.56	1,450,572,916.64
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO	0.00	106.67	1,450,572,809.97
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	355.56	1,450,572,454.41
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UN	0.00	301.72	1,450,572,152.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) 11 JULIO	0.00	150.86	1,450,572,001.83
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	3,168.07	1,450,568,833.76
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDA HORAS EXTRA	0.00	150.86	1,450,568,682.90
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	0.00	113.57	1,450,568,569.33
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 07 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	794.99	1,450,567,774.34
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 2 ordenes de comida, incluye agua	0.00	227.14	1,450,567,547.20
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES (INLCUYE BEBIDA)	0.00	227.14	1,450,567,320.06
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - Trabajos extraordinarios fuera de horario laboral	0.00	603.43	1,450,566,716.63
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	106.66	1,450,566,609.97
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C. JAVIER ESPINOZA MERCADO	0.00	150.86	1,450,566,459.11
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	603.44	1,450,565,855.67
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manuel de procedimientos ariel	0.00	150.86	1,450,565,704.81
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.85	1,450,565,553.96
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh koramy	0.00	150.85	1,450,565,403.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA DE SUS AGUAS	0.00	452.58	1,450,564,950.53
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - C. OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	113.57	1,450,564,836.96
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	794.99	1,450,564,041.97
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - LIC. ROCIO JIMENEZ DIAZ	0.00	113.57	1,450,563,928.40
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	1,450,563,777.54
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.56	1,450,563,741.98
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 14 JUL	0.00	150.85	1,450,563,591.13
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comidas mesa manual procedimientos rh cristela	0.00	150.86	1,450,563,440.27
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SOLICITUD DE 03 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMERCIALIAZACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	452.58	1,450,562,987.69
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,810.32	1,450,561,177.37
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 24 JULIO 2025	0.00	603.44	1,450,560,573.93
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	301.71	1,450,560,272.22
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	0.00	452.59	1,450,559,819.63
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	452.58	1,450,559,367.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	113.57	1,450,559,253.48
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 comidas incluye bebida	0.00	454.28	1,450,558,799.20
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 2 comidas incluye comida	0.00	227.14	1,450,558,572.06
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 1 comida recursos humanos	0.00	454.28	1,450,558,117.78
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO	0.00	71.10	1,450,558,046.68
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO	0.00	71.11	1,450,557,975.57
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	1,450,557,521.29
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	567.84	1,450,556,953.45
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 13 ordenes de comida (incluye bebida)	0.00	1,476.41	1,450,555,477.04
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.55	1,450,555,441.49
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	248.89	1,450,555,192.60
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	142.23	1,450,555,050.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO	0.00	142.22	1,450,554,908.15
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO	0.00	248.89	1,450,554,659.26
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 23 JULIO 2025	0.00	1,206.88	1,450,553,452.38
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 4 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	603.44	1,450,552,848.94
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - DOS (2) ORDENDES DE COMIDA PARA EL SIGUIENTE PERSONAL	0.00	301.72	1,450,552,547.22
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	0.00	301.72	1,450,552,245.50
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 11 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,659.47	1,450,550,586.03
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	1,450,550,131.75
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	227.14	1,450,549,904.61
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	284.44	1,450,549,620.17
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	35.55	1,450,549,584.62
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	71.10	1,450,549,513.52
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	1,450,549,211.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,206.88	1,450,548,004.92
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh carlos	0.00	150.56	1,450,547,854.36
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 JUL 2025	0.00	452.58	1,450,547,401.78
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA (BURRITOS)	0.00	754.30	1,450,546,647.48
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 06 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	681.41	1,450,545,966.07
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZO REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA ZACATAL Y COLONIA SANTA ROSA	0.00	1,659.46	1,450,544,306.61
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	301.72	1,450,544,004.89
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 04 JUL	0.00	150.86	1,450,543,854.03
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDA CAPACITACION HORA EXTRA	0.00	150.85	1,450,543,703.18
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	1,450,543,248.90
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ELABORACION DE PROYECTOS, ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	113.57	1,450,543,135.33
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C. OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	301.72	1,450,542,833.61
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	754.30	1,450,542,079.31
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	905.17	1,450,541,174.14
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA	0.00	150.86	1,450,541,023.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh natalia			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,357.53	1,450,539,665.75
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 5 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	1,508.60	1,450,538,157.15
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 05 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,135.69	1,450,537,021.46
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA)	0.00	213.33	1,450,536,808.13
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	355.55	1,450,536,452.58
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.55	1,450,536,417.03
20/10/25	340675	PRESUPUESTO 1483 - SOLICITUD 25/16815 - Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL - FACTURA T3859: Consumo Combustible Octubre Gerencia CSL	89,195.30	0.00	1,450,625,612.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX522609JT105324 48-16-AVD	0.00	45,000.00	1,450,580,612.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-75-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,000.00	1,450,535,612.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - REQUESICIÓN DE VEHICULO PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	60,000.00	1,450,475,612.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL SEPTIEMBRE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	0.00	66,552.24	1,450,409,060.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE VOLKSWAGEN LINEA VIRTUS, NUMERO DE SERIE: 9BWDL5BZNP049604, PLACAS 69-86-AVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	47,917.61	1,450,361,142.48
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO JETTA-VOLKSWAGEN 3VWHP6BU5MM003347 76-06-AVE	0.00	47,917.61	1,450,313,224.87
20/10/25	340679	PRESUPUESTO 1487 - SOLICITUD 25/16810 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - FACTURA FDF192382: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025	412,624.10	0.00	1,450,725,848.97
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	302,861.74	1,450,422,987.23
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,000.00	1,450,377,987.23
20/10/25	338759	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/2970 CFE370814QI0 - COMPLEMENTARIA OFICIO 06042025 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION AGOSTO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	57,886.21	1,450,320,101.02
20/10/25	338760	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/2971 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION AGOSTO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	123,205.17	1,450,196,895.85
20/10/25	338295	PRESUPUESTO 257 - FACTURA 2035 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/987: 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	1,450,376,895.85
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	79,643.13	1,450,297,252.72
20/10/25	338866	PRESUPUESTO 511 - SOLICITUD 25/15335 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABANO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE COBIERNO 1ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/235: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	800.00	0.00	1,450,298,052.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	340684	PRESUPUESTO 1492 - SOLICITUD 25/16820 - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto - FACTURA VBC1016: Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 op y mtto	188,720.97	0.00	1,450,486,773.69
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS42-80-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE INSTALACIONES EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,000.00	1,450,441,773.69
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 12-54-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,000.00	1,450,396,773.69
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX5A2603NT016034 46-55-AVE	0.00	45,000.00	1,450,351,773.69
20/10/25	340886	PRESUPUESTO 1631 - SOLICITUD 25/16419 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-137: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	5,711.09	0.00	1,450,357,484.78
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PICK UP DOBLE CABINA GMC MODELO 2023, NÚMERO DE SERIE LSFAM3AB0PA041736, PLACAS 4B-VB-186	0.00	48,000.00	1,450,309,484.78
20/10/25	338761	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	761,892.50	1,449,547,592.28
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSAGEN DE SERIE MEX512604KT044985 DE PLACA 5201AVD	0.00	39,931.34	1,449,507,660.94
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - 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	42,593.43	1,449,465,067.51
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS	0.00	53,241.79	1,449,411,825.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VOLKSWAGEN-TAOS 3VVHB6B29MM006317 93-22-AVE			
20/10/25	338867	PRESUPUESTO 512 - SOLICITUD 25/15336 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE ATENDER UNA MESA DE TRABAJO EN REFERENCIA A LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "MESA SECA" EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA GENERAL, EN PALACIO DE GOBIERNO ER PISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/236: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,449,412,025.72
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	398,649.19	1,449,013,376.53
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-71-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,000.00	1,448,968,376.53
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO VW TAOS PLACAS 10-16-AVF PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	60,000.00	1,448,908,376.53
21/10/25	338298	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-79439919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL OOMSAPASLC	23,275.86	0.00	1,448,931,652.39
21/10/25	338477	PRESUPUESTO 323 - SOLICITUD 25/15288 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037738264: 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	34,526.76	0.00	1,448,966,179.15
21/10/25	340524	PRESUPUESTO 1373 - FACTURA 158 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS - ORDEN DE SERVICIO 25/1264: SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON	399,623.83	0.00	1,449,365,802.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS			
21/10/25	340518	PRESUPUESTO 1367 - FACTURA 587 MERL890126GY2 - SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1257: SERVICIO DE ANALISIS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DE ALTA Y MEDIA TENSION PERTENECIENTES A OOMSAPAS	361,200.00	0.00	1,449,727,002.98
21/10/25	340839	PRESUPUESTO 1587 - FACTURA JCR4848 AAP870419E8A - DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA - ORDEN DE COMPRA 25/369: DOM-147 PICK-UP NISSAN COORD DE OPERACION Y MTO DE RED RESP ALBERTO MIRANDA	22,741.28	0.00	1,449,749,744.26
21/10/25	340517	PRESUPUESTO 1366 - FACTURA 135 DORE750828KL9 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1262: SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	438,224.00	0.00	1,450,187,968.26
21/10/25	338691	PRESUPUESTO 363 - FACTURA DMN164742009544 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	1,450,312,567.06
21/10/25	338688	PRESUPUESTO 360 - FACTURA DMN164742009547 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	1,450,437,165.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
21/10/25	338686	PRESUPUESTO 358 - FACTURA DMN164742009549 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	17,720.75	0.00	1,450,454,886.61
21/10/25	338718	PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/3054 RDI841003QJ4 - PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION - PAGO INICIAL CONTR AF NO	0.00	23,275.86	1,450,431,610.75
21/10/25	338695	PRESUPUESTO 364 - FACTURA DMN164742009545 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	124,598.80	0.00	1,450,556,209.55
21/10/25	340525	PRESUPUESTO 1374 - FACTURA 155 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE SERVICIO 25/1255: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	406,978.00	0.00	1,450,963,187.55
21/10/25	340521	PRESUPUESTO 1370 - FACTURA 286 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA - ORDEN DE SERVICIO 25/1258: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION ,	398,400.00	0.00	1,451,361,587.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA			
21/10/25	339585	PRESUPUESTO 842 - SOLICITUD 25/16146 - EN ATENCION A LA C. EMMA BERENICE RANGEL OCHOA, ENLACE DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON COMUNICACIÓN SOCIAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA XXVII CONVENCION ANUAL Y EXPO 2025 ANEAS, COMO INVITADA ESPECIAL EN LA JORNADA DE "DÍA CASCOS ROSAS-ONVENCION ANEAS 2025", EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, DEL DIA 24 AL 27 DE NOBIEMBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/249: 3 dias a LEON, GUANAJUATO	3,000.00	0.00	1,451,364,587.55
21/10/25	338298	PRESUPUESTO 259 - SOLICITUD 25/15289 - SOLICITUD DE PAGO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARETRA VENCIDA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - FACTURA TF-794339919: PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION	54,960.19	0.00	1,451,419,547.74
21/10/25	340520	PRESUPUESTO 1369 - FACTURA 289 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES - ORDEN DE SERVICIO 25/1259: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	493,680.00	0.00	1,451,913,227.74
21/10/25	340523	PRESUPUESTO 1372 - FACTURA 261 VERH8609195M6 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1260: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	344,966.00	0.00	1,452,258,193.74
21/10/25	340527	PRESUPUESTO 1376 - FACTURA 137 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1263: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	329,800.00	0.00	1,452,587,993.74
21/10/25	338684	PRESUPUESTO 356 - FACTURA DMN164742009546 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: SERVICIO DE	124,598.80	0.00	1,452,712,592.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
21/10/25	338762	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.43	1,451,419,489.11
21/10/25	340519	PRESUPUESTO 1368 - FACTURA 584 MERL890126GY2 - SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1256: SERVICIO DE TRABAJO DE TORNO, FABRICACION DE EJE PRINCIPAL DE IMPELENTE Y PARTES DE BOMBA BIPARTIDA DE 200 HP DE 235 LPS EN CARCAMO DE REBOMBEO MATAMOROS EN CABO SAN LUCAS	456,840.00	0.00	1,451,876,329.11
21/10/25	340522	PRESUPUESTO 1371 - FACTURA 264 VERH8609195M6 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1261: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	312,722.00	0.00	1,452,189,051.11
21/10/25	339538	PRESUPUESTO 838 - FACTURA C4A174 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1180: SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	1,452,308,828.81
21/10/25	338685	PRESUPUESTO 357 - FACTURA DMN164742009548 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE SERVICIO 25/1174: 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 LOSCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	17,720.75	0.00	1,452,326,549.56
21/10/25	340526	PRESUPUESTO 1375 - FACTURA 152 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL - ORDEN DE SERVICIO 25/1254: SERVICIO DE	367,911.00	0.00	1,452,694,460.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL			
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756637: 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	13,693.89	0.00	1,452,708,154.45
22/10/25	339428	PRESUPUESTO 771 - SOLICITUD 25/13481 - "REALIZAR ENTREGA DE SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO AL MÓDULO ELECTRÓNICO ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA REGISTRO DE LA UNIDAD LICITADORA DE OBRAS" - RECIBO DE VIATICOS 25/238: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	1,452,709,404.45
22/10/25	338545	PRESUPUESTO 338 - FACTURA A18446 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1166: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPASLC DE DIFERENTES AREAS POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	3,922.36	0.00	1,452,713,326.81
22/10/25	338440	PRESUPUESTO 314 - SOLICITUD 25/15381 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - PAGO A FUNCIONARIO 25/98: EXP.NUMERO IV.- 363/2018	2,628,645.13	0.00	1,455,341,971.94
22/10/25	338739	PRESUPUESTO 403 - FACTURA VIMCD4876 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/327: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	1,455,367,031.94
22/10/25	338791	PRESUPUESTO 447 - FACTURA C3766 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE SERVICIO 25/1170: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION	112,000.00	0.00	1,455,479,031.94
22/10/25	338868	PRESUPUESTO 513 - SOLICITUD 25/15385 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. - RECIBO DE VIATICOS 25/237: 1 dias a LA PAZ, BCS	200.00	0.00	1,455,479,231.94
22/10/25	338680	PRESUPUESTO 352 - FACTURA 504 CEGG821002B4A - REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA - ORDEN DE SERVICIO	482,359.14	0.00	1,455,961,591.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1172: REPARACION DE TUBERÍA HDPE PE:4710 EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE 20", EN ACUEDUCTO SJC - CSL ENTRE LOS HOTELES EL MARQUIS Y EL DESARROLLO EL DORADO, LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE, SIENDO 13 METROS LINEALES DE REPARACION CON TUBERÍA DE PEAD POR MEDIO DE FUSION A TOPE DE EQUIPO MCELEROY T500, INSTALACION Y QUEMADO DE DOS COPLES DE 20" POR MEDIO DE ELECTROFUSION , UN COPLE DE 6" INSTALADO Y QUEMADO POR MEDIO DE ELECTROFUSION DENTRO DE REGISTRO PARA DESFOGUE INSTALACION DE TEE DE 20" REDUCIDA A 6" POR MEDIO DE FUSION A TOPE, INCLUYE SONDEOS DE LINEAS EXISTENTES, CORTES DE TUBERÍA, LIMPIEZA DE ZANJAS, DEMOLICION DE CONCRETO Y ACARREOS DE TUBERÍA			
22/10/25	339387	PRESUPUESTO 769 - FACTURA 76 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1167: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800H, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER EN EL TREN #2 DE LA DESALADORA D1	25,000.00	0.00	1,455,986,591.08
22/10/25	340680	PRESUPUESTO 1488 - SOLICITUD 25/16812 - Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc - FACTURA FDF192571: Consumo de combustible 14 Octubre 2025 sjc	346.19	0.00	1,455,986,937.27
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750586: 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	19,062.88	0.00	1,456,006,000.15
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751892: 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	5,011.27	0.00	1,456,011,011.42
22/10/25	338763	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,724,137.90	1,454,286,873.52
22/10/25	338683	PRESUPUESTO 355 - FACTURA 503 CEGG821002B4A - REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS, POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPATADOS CON MATERIAL DE BANCO - ORDEN DE SERVICIO 25/1173: REPARACION DE 18 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ASBESTO DE 20" CON TUBERÍA DE PVC DE 20", CON JUNTAS PREFABRICADAS DE TRANSICION EN ACERO Y TORNILLERIA , RELLENOS COMPACTADOS Y PERFILAS, ASÍ COMO PROTECCIÓN DEL MISMO ANTE LLUVIAS,	487,700.00	0.00	1,454,774,573.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POR MEDIO DE MUROS DE PIEDRAS Y MURO DE CONCRETO EN GUARNICIONES PARA MAYOR ALTURA Y EVITAR LA ENTRADA DE AGUA DE LLUVIA EN DICHO TRAMO, LAVADEROS DE PIEDRA JUNTEADAS CON MORTERO, PARA NO AFECTACIÓN DE LA TUBERÍA, RELLENOS Y COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO			
22/10/25	338489	PRESUPUESTO 326 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PN0 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	200,000.00	1,454,574,573.52
22/10/25	339013	PRESUPUESTO 630 - SOLICITUD 25/15462 - SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE B.C.S EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/245: 1 dias a LA PAZ, B.C.S	200.00	0.00	1,454,574,773.52
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037758139: 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,691.32	0.00	1,454,576,464.84
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751891: 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	7,429.30	0.00	1,454,583,894.14
22/10/25	339481	PRESUPUESTO 800 - SOLICITUD 25/15379 - Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes. - FACTURA 761B1C: Por la prestación de Servicios integrales de Getión fisica durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2025 de acuerdo con el Reporte Mensual de Desempeño del mismo mes.	5,997,587.46	0.00	1,460,581,481.60
22/10/25	339388	PRESUPUESTO 770 - FACTURA 77 CALE781214612 - ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. - ORDEN DE SERVICIO 25/1168: ALINEACIÓN DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER, EN EL TREN #4. INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERÍA DE SUJECION, ALINEACIÓN REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	45,000.00	0.00	1,460,626,481.60
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037750585: 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	14,659.52	0.00	1,460,641,141.12
22/10/25	340127	PRESUPUESTO 1183 - SOLICITUD 25/16321 - ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACÁN EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 AL JUZGADO PARA OBTENER CONSTANCIAS DE DICTAMENES DEL EXPEDIENTE 4737/2024-03-01-5 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - RECIBO DE VIATICOS 25/255: 1 dias a CD. DE CULIACÁN	1,000.00	0.00	1,460,642,141.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	338544	PRESUPUESTO 337 - FACTURA A18444 LOLM881231AA6 - COMIDAS POR TRABAJOS EXTRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1159: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	3,675.00	0.00	1,460,645,816.12
22/10/25	338546	PRESUPUESTO 339 - FACTURA C3765 CAU0202195Y0 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC. - ORDEN DE SERVICIO 25/1169: SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPASLC.	200,200.00	0.00	1,460,846,016.12
22/10/25	338701	PRESUPUESTO 369 - SOLICITUD 25/15465 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037756513: 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	1,460,846,173.07
22/10/25	338705	PRESUPUESTO 370 - SOLICITUD 25/15372 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037751890: 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	4,766.37	0.00	1,460,850,939.44
23/10/25	338714	PRESUPUESTO 379 - SOLICITUD 25/15496 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - FACTURA 8B45006D08A4: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	1,460,880,939.44
23/10/25	338717	PRESUPUESTO 382 - SOLICITUD 25/15502 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS - FACTURA R340: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS	11,000.00	0.00	1,460,891,939.44
23/10/25	338716	PRESUPUESTO 381 - SOLICITUD 25/15494 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2585: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,460,944,439.44
23/10/25	338566	PRESUPUESTO 346 - FACTURA A311 ROJE940723EJ6 - SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN LINEAS DE ACUEDUCTO - ORDEN DE SERVICIO 25/988: FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	63,330.00	0.00	1,461,007,769.44
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A564: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	281,065.31	0.00	1,461,288,834.75
23/10/25	338765	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL	0.00	96,331.03	1,461,192,503.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A563: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,881,385.20	0.00	1,463,073,888.92
23/10/25	338712	PRESUPUESTO 377 - SOLICITUD 25/15504 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1464: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,463,121,604.07
23/10/25	338713	PRESUPUESTO 378 - SOLICITUD 25/15501 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1020: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,463,134,046.88
23/10/25	338707	PRESUPUESTO 372 - SOLICITUD 25/15484 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA A562: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,759,820.48	0.00	1,465,893,867.36
23/10/25	338715	PRESUPUESTO 380 - SOLICITUD 25/15499 - ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA - FACTURA 1021: ARRENDAMIENTO LOCAL 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	1,465,906,310.17
23/10/25	338765	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	76,082.76	1,465,830,227.41
24/10/25	338923	PRESUPUESTO 560 - SOLICITUD 25/15560 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025. - FACTURA D251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO No.1332/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-006-10-2025.	450,000.00	0.00	1,466,280,227.41
24/10/25	338754	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/2951 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	302.62	1,466,279,924.79
24/10/25	338922	PRESUPUESTO 559 - SOLICITUD 25/15559 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025. - FACTURA E251021: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	450,000.00	0.00	1,466,729,924.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO No.1309/2025, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-005-10-2025.			
24/10/25	338756	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2944 CFE370814QI0 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	801,065.56	1,465,928,859.23
24/10/25	340180	PRESUPUESTO 1206 - SOLICITUD 25/15536 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - FACTURA C6865: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025	9,756.40	0.00	1,465,938,615.63
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	0.00	12,198.28	1,465,926,417.35
24/10/25	338921	PRESUPUESTO 558 - SOLICITUD 25/15558 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025. - FACTURA C251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	450,000.00	0.00	1,466,376,417.35
24/10/25	338755	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2952 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	1,466,376,261.40
24/10/25	339041	PRESUPUESTO 643 - FACTURA C3768 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE - ORDEN DE SERVICIO 25/1171: arrendamiento de vehiculo del area de Comisaria del Organismo Operador.	21,000.00	0.00	1,466,397,261.40
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	0.00	156,399.15	1,466,240,862.25
24/10/25	338754	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/2951 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,847.33	1,466,231,014.92
24/10/25	338769	PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	86,206.90	1,466,144,808.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	3,816.36	1,466,140,991.66
24/10/25	338890	PRESUPUESTO 530 - FACTURA FAC1459 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1178: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	863,545.33	0.00	1,467,004,536.99
24/10/25	338757	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	60,920.10	1,466,943,616.89
24/10/25	338891	PRESUPUESTO 531 - FACTURA FAC1460 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1179: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CABO SAN LUCAS OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	187,222.10	0.00	1,467,130,838.99
24/10/25	338920	PRESUPUESTO 557 - SOLICITUD 25/15557 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025. - FACTURA B251021: SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	700,000.00	0.00	1,467,830,838.99
24/10/25	338753	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	851,846.26	1,466,978,992.73
24/10/25	338919	PRESUPUESTO 556 - SOLICITUD 25/15556 - SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025. - FACTURA A251021: SERVICIOS DE ASESORIA	1,000,000.00	0.00	1,467,978,992.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA PREPARACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO No.1053/2025. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SER-SECTEC-002-10-2025.			
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 891: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	4,062.00	0.00	1,467,983,054.73
27/10/25	340883	PRESUPUESTO 1628 - SOLICITUD 25/16422 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-144: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025	6,230.29	0.00	1,467,989,285.02
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 890: HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	15,050.00	0.00	1,468,004,335.02
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 886: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	14,520.00	0.00	1,468,018,855.02
27/10/25	340278	PRESUPUESTO 1240 - SOLICITUD 25/16661 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - FACTURA 878: BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA	10,047.00	0.00	1,468,028,902.02
27/10/25	340126	PRESUPUESTO 1182 - SOLICITUD 25/16320 - ASISTIR A RENIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 Y 29 DE OCTUBRE DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/257: 1 dias a CD. DE MÉXICO	2,000.00	0.00	1,468,030,902.02
27/10/25	338699	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/3158 SOBR700502MK1 - POR TERMINACION DE	0.00	207,287.85	1,467,823,614.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.			
27/10/25	338873	PRESUPUESTO 518 - SOLICITUD 25/15618 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037770701: 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,095.69	0.00	1,467,824,709.86
27/10/25	339534	PRESUPUESTO 836 - FACTURA DMN164742009589 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1108: DOM-C195 RETRO JOHN DEERE COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE AGUA	17,366.57	0.00	1,467,842,076.43
27/10/25	340681	PRESUPUESTO 1489 - SOLICITUD 25/16811 - Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025 - FACTURA FDF192726: Consumo de combustible del 20 al 26 Octubre 2025	413,830.88	0.00	1,468,255,907.31
27/10/25	338696	PRESUPUESTO 365 - SOLICITUD 25/15608 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - PAGO A FUNCIONARIO 25/99: POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	207,287.85	0.00	1,468,463,195.16
27/10/25	338720	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/2999 AIME7712223W9 - 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. 3/4 - 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. 3/4	0.00	26,903.44	1,468,436,291.72
27/10/25	340351	PRESUPUESTO 1276 - SOLICITUD 25/16755 - SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 - FACTURA AC53097170: SERVICIO DE COMUNICACION TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	27,189.51	0.00	1,468,463,481.23
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 885: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	14,374.00	0.00	1,468,477,855.23
27/10/25	339300	PRESUPUESTO 715 - FACTURA 255FFC 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1142: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL	431,800.00	0.00	1,468,909,655.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025			
27/10/25	339301	PRESUPUESTO 716 - FACTURA C0010E VAOA970417H42 - SERVICIO 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1141: 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	491,750.00	0.00	1,469,401,405.23
27/10/25	340685	PRESUPUESTO 1493 - SOLICITUD 25/16821 - Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto - FACTURA VBC1039: Consumo combustible 20 al 26 Oct 2025 op y mtto	174,105.95	0.00	1,469,575,511.18
27/10/25	340181	PRESUPUESTO 1207 - SOLICITUD 25/16086 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025 - FACTURA C6873: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 27/10/2025	7,303.80	0.00	1,469,582,814.98
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 879: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	13,115.00	0.00	1,469,595,929.98
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 880: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	13,115.00	0.00	1,469,609,044.98
27/10/25	338751	PRESUPUESTO 410 - FACTURA DMN164742009591 DMN0110295P6 - DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - ORDEN DE SERVICIO 25/1175: DOM-C195 RETRO JPHM DEERE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	99,379.01	0.00	1,469,708,423.99
27/10/25	340269	PRESUPUESTO 1235 - SOLICITUD 25/16539 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 882: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	14,374.00	0.00	1,469,722,797.99
27/10/25	340179	PRESUPUESTO 1205 - SOLICITUD 25/16536 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 881: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	4,904.00	0.00	1,469,727,701.99
27/10/25	340267	PRESUPUESTO 1234 - SOLICITUD 25/16558 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025. - FACTURA 892: SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE	4,062.00	0.00	1,469,731,763.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DE 2025.			
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSAGEN DE SERIE MEX512604KT044985 DE PLACA 5201AVD	0.00	-39,931.34	1,469,771,695.33
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO VW TAOS PLACAS 10-16-AVF PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-60,000.00	1,469,831,695.33
28/10/25	340533	PRESUPUESTO 1382 - FACTURA 291 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1270: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "EUREKA" (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 2 DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO)	433,489.00	0.00	1,470,265,184.33
28/10/25	340537	PRESUPUESTO 1386 - FACTURA 593 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1265: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO DE REBOMBEO #6 SAN JOSE VIEJO	308,911.00	0.00	1,470,574,095.33
28/10/25	338764	PRESUPUESTO 423 - FACTURA A18523 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1165: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE DIFERENTES AREAS QUE LABORA EN HORARIO ESTRAORDINARIO.	15,236.86	0.00	1,470,589,332.19
28/10/25	338908	PRESUPUESTO 546 - CONTRARECIBO 25/3198 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	0.00	9,000.00	1,470,580,332.19
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS42-80-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE INSTALACIONES EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-45,000.00	1,470,625,332.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - REQUESICIÓN DE VEHICULO PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-60,000.00	1,470,685,332.19
28/10/25	340528	PRESUPUESTO 1377 - FACTURA 598 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1275: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GABINETE PARA MEDIDORES Y ARRANCADORES MARCA SQUARE D, EN CARCAMO DE REBOMBEO 4 DE MARZO (INCLUYE REVISION GENERAL DE ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES)	316,900.00	0.00	1,471,002,232.19
28/10/25	340532	PRESUPUESTO 1381 - FACTURA 162 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1267: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS PARA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	364,899.00	0.00	1,471,367,131.19
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-45,000.00	1,471,412,131.19
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX522609JT105324 48-16-AVD	0.00	-45,000.00	1,471,457,131.19
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO JETTA-VOLKSWAGEN 3VWHP6BU5MM003347 76-06-AVE	0.00	-47,917.61	1,471,505,048.80
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-71-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-45,000.00	1,471,550,048.80
28/10/25	340676	PRESUPUESTO 1484 - SOLICITUD 25/16816 - Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl	89,929.50	0.00	1,471,639,978.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA T3884: Consumo combustible 20 al 26 Octubre 2025 csl			
28/10/25	340529	PRESUPUESTO 1378 - FACTURA 138 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO - ORDEN DE SERVICIO 25/1273: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EL CERESO	438,200.00	0.00	1,472,078,178.30
28/10/25	339010	PRESUPUESTO 627 - SOLICITUD 25/15667 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/242: 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	1,472,078,678.30
28/10/25	338912	PRESUPUESTO 549 - SOLICITUD 25/15636 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 20235 - RECIBO AG000037776323: 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	263.79	0.00	1,472,078,942.09
28/10/25	339046	PRESUPUESTO 645 - FACTURA SF6690 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ORDEN DE COMPRA 25/347: ADQUISICION DE MATERIAL (TINTAS) PARA IMPRESORA DEL ORGANIMO OPERADOR DEL AREA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION	26,060.36	0.00	1,472,105,002.45
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU02021950Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE VOLKSWAGEN LINEA VIRTUS, NUMERO DE SERIE: 9BWDL5BZNP049604, PLACAS 69-86-AVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	-47,917.61	1,472,152,920.06
28/10/25	340534	PRESUPUESTO 1383 - FACTURA 293 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO - ORDEN DE SERVICIO 25/1268: SERVICIO DE REHABILITACION DE CISTERNA EN FRCCIONAMIENTO SAN JOSE VIEJO	422,500.00	0.00	1,472,575,420.06
28/10/25	340535	PRESUPUESTO 1384 - FACTURA 294 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/1272: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO	450,000.00	0.00	1,473,025,420.06
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU02021950Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-75-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-45,000.00	1,473,070,420.06
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU02021950Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL SEPTIEMBRE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	0.00	-66,552.24	1,473,136,972.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/25	340538	PRESUPUESTO 1387 - FACTURA 595 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO - ORDEN DE SERVICIO 25/1271: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA MARCA ALTAMIRA DE 30 HP UBICADA EN POZO LAS CUEVAS DELEGACION SANTIAGO	322,941.00	0.00	1,473,459,913.30
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PICK UP DOBLE CABINA GMC MODELO 2023, NÚMERO DE SERIE LSFAM3AB0PA041736, PLACAS 4B-VB-186	0.00	-48,000.00	1,473,507,913.30
28/10/25	338834	PRESUPUESTO 483 - SOLICITUD 25/15675 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - FACTURA TF-79882859: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	9,000.00	0.00	1,473,516,913.30
28/10/25	340536	PRESUPUESTO 1385 - FACTURA 296 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1269: SERVICIO DE REPOSICION DE PROTECCION DE LOS ACUEDUCTOS #1 Y #2 ASI COMO EL EMISOR A PRESION DE AGUAS TRATADAS EN C. COLORADO KM 23.5 DEL CORREDOR TURISTICO TMO SJC-CSL	467,312.00	0.00	1,473,984,225.30
28/10/25	340531	PRESUPUESTO 1380 - FACTURA 159 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA - ORDEN DE SERVICIO 25/1266: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA	350,000.00	0.00	1,474,334,225.30
28/10/25	339009	PRESUPUESTO 626 - SOLICITUD 25/15665 - ASISTIR A LA NOTIFICACION DE SENTENCIA EXP 0321/2023 EN LA TERCERA SALA UNITARIA CIVIL - RECIBO DE VIATICOS 25/243: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,474,334,425.30
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX5A2603NT016034 46-55-AVE	0.00	-45,000.00	1,474,379,425.30
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 12-54-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	-45,000.00	1,474,424,425.30
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING.	0.00	-42,593.43	1,474,467,018.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
28/10/25	339008	PRESUPUESTO 625 - SOLICITUD 25/15646 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025, PARA ATENDER DIFERENTES REUNIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE VARIACION DE LA PTAR 2 Y DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION. - RECIBO DE VIATICOS 25/244: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	2,500.00	0.00	1,474,469,518.73
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VOLKSWAGEN-TAOS 3VVHB6B29MM006317 93-22-AVE	0.00	-53,241.79	1,474,522,760.52
28/10/25	340530	PRESUPUESTO 1379 - FACTURA 140 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1 - ORDEN DE SERVICIO 25/1274: ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNDIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DEL POZO 8 DEL ACUEDUCTO 1	435,192.83	0.00	1,474,957,953.35
29/10/25	338939	PRESUPUESTO 576 - FACTURA 5E2B93 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1146: 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	1,474,972,953.35
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,574.98	1,474,977,528.33
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,574.98	1,474,982,103.31
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778261: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	1,475,116,673.04
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-2,222.90	1,475,118,895.94
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	-1,625.64	1,475,120,521.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/10/25	338870	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	-3,535.48	1,475,124,057.06
29/10/25	338911	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779662: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	1,475,142,870.79
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779197: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	1,475,177,196.64
29/10/25	340653	PRESUPUESTO 1465 - FACTURA JCR4874 AAP870419E8A - COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS - ORDEN DE COMPRA 25/371: COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE - VARIAS CATEGORIAS - VARIOS PRODUCTOS	14,911.05	0.00	1,475,192,107.69
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779667: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	22,496.55	0.00	1,475,214,604.24
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037778258: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	189,731.94	0.00	1,475,404,336.18
29/10/25	338942	PRESUPUESTO 579 - FACTURA P1520 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1143: 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	1,475,419,336.18
29/10/25	338937	PRESUPUESTO 574 - FACTURA AC5A57 AIOE671216NB2 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1145: 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	1,475,434,336.18
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL	0.00	-47,865.91	1,475,482,202.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-2,119.11	1,475,484,321.20
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-1,253.14	1,475,485,574.34
29/10/25	338941	PRESUPUESTO 578 - FACTURA 46 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1156: 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	1,475,500,574.34
29/10/25	338911	PRESUPUESTO 548 - SOLICITUD 25/15720 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779646: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,800.83	0.00	1,475,546,375.17
29/10/25	338940	PRESUPUESTO 577 - FACTURA 469 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1157: 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	1,475,556,375.17
29/10/25	340990	PRESUPUESTO 1719 - FACTURA JCR4875 AAP870419E8A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - ORDEN DE COMPRA 25/372: DOM-1050 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,724.14	0.00	1,475,560,099.31
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-2,676.49	1,475,562,775.80
29/10/25	338936	PRESUPUESTO 573 - FACTURA FF201 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1144:	15,000.00	0.00	1,475,577,775.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
29/10/25	339153	PRESUPUESTO 666 - SOLICITUD 25/16129 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA CBCS-516: PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025	35,000.00	0.00	1,475,612,775.80
29/10/25	338943	PRESUPUESTO 580 - FACTURA A134 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1148: 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	1,475,627,775.80
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-24,032.50	1,475,651,808.30
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	1,475,652,505.31
29/10/25	338898	PRESUPUESTO 537 - FACTURA 35FBEA CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1038: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	28,600.00	0.00	1,475,681,105.31
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	-10,344.63	1,475,691,449.94
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	-14,165.25	1,475,705,615.19
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-25,279.98	1,475,730,895.17
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX	0.00	-382.25	1,475,731,277.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION			
29/10/25	339045	PRESUPUESTO 644 - FACTURA BC5DED OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE SERVICIO 25/923: DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	41,643.88	0.00	1,475,772,921.30
30/10/25	340539	PRESUPUESTO 1388 - FACTURA FAC1210 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15. - ORDEN DE SERVICIO 25/1276: SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN TUBERIA CLASE RD-25 165 PSI C-900 MEDIDA 14" EN TRAMO CARRETERO SAN JOSE DEL CABO - CABO SAN LUCAS KM 15.	357,113.00	0.00	1,476,130,034.30
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780224: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	21,265.52	0.00	1,476,151,299.82
30/10/25	339382	PRESUPUESTO 767 - FACTURA A358 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1191: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CAMPAMENTO Y BUENA VISTA. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	361,600.00	0.00	1,476,512,899.82
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779755: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,048.31	0.00	1,476,514,948.13
30/10/25	338945	PRESUPUESTO 582 - FACTURA 202516 GADM901125610 - 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1152: 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	1,476,529,948.13
30/10/25	339381	PRESUPUESTO 766 - FACTURA A357 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO	364,800.00	0.00	1,476,894,748.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1190: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MOD: KENWORT T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACIÓN SANTIAGO PUEBLO Y RANCHERÍAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779940: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	1,392.19	0.00	1,476,896,140.32
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779973: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,629.38	0.00	1,476,914,769.70
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779887: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	23,212.08	0.00	1,476,937,981.78
30/10/25	339380	PRESUPUESTO 765 - FACTURA A356 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1202: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO , PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTRO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	384,000.00	0.00	1,477,321,981.78
30/10/25	339376	PRESUPUESTO 761 - FACTURA A352 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL - ORDEN DE SERVICIO 25/1198: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL	340,800.00	0.00	1,477,662,781.78
30/10/25	339379	PRESUPUESTO 764 - FACTURA A355 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE	342,000.00	0.00	1,478,004,781.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1201: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	338946	PRESUPUESTO 583 - FACTURA D3FF27 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1154: 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	1,478,029,781.78
30/10/25	338899	PRESUPUESTO 538 - RESUMEN DE NOMINA 25/239 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,314.29	0.00	1,478,037,096.07
30/10/25	340540	PRESUPUESTO 1389 - FACTURA FAC44 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS - ORDEN DE SERVICIO 25/1277: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS	246,335.28	0.00	1,478,283,431.35
30/10/25	339373	PRESUPUESTO 758 - FACTURA A349 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1189: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO: 2010 CAP: 15,000 LTS ,PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE CSL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	379,500.00	0.00	1,478,662,931.35
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	2,786.20	0.00	1,478,665,717.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- RECIBO AG000037779765: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO			
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779896: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	37,327.54	0.00	1,478,703,045.09
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779749: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	9,740.00	0.00	1,478,712,785.09
30/10/25	339374	PRESUPUESTO 759 - FACTURA A350 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1192: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO 2014 CAP:15,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025.	382,500.00	0.00	1,479,095,285.09
30/10/25	339378	PRESUPUESTO 763 - FACTURA A354 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1200: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: PETERBIL MODELO: 2011 CAP: 15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	381,000.00	0.00	1,479,476,285.09
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780028: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,466.36	0.00	1,479,486,751.45
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779745: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	17,617.25	0.00	1,479,504,368.70
30/10/25	339377	PRESUPUESTO 762 - FACTURA A353 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1199: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL	344,400.00	0.00	1,479,848,768.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MODELO: 2017 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779752: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	8,347.40	0.00	1,479,857,116.10
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780234: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	123,320.97	0.00	1,479,980,437.07
30/10/25	338944	PRESUPUESTO 581 - FACTURA 6BD16E 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1155: 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	1,479,995,437.07
30/10/25	339383	PRESUPUESTO 768 - FACTURA A359 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1193: 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 EN DELEGACIÓN DE SANTIAGO, CUEVAS Y STA. CRUZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2025.	363,200.00	0.00	1,480,358,637.07
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779682: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	24,300.80	0.00	1,480,382,937.87
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779751: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	7,400.02	0.00	1,480,390,337.89
30/10/25	338963	PRESUPUESTO 600 - SOLICITUD 25/15765 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779840: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,950.00	0.00	1,480,401,287.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339375	PRESUPUESTO 760 - FACTURA A351 SARJ8706164E4 - 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1197: 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 DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC EN LA COORDINACION DE CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	384,000.00	0.00	1,480,785,287.89
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	1,480,650,718.16
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,800.83	1,480,604,917.33
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDENO TOXTLE	0.00	344.00	1,480,604,573.33
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,480,603,875.33
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	1,480,603,531.33
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	0.00	2,516.22	1,480,601,015.11
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	0.00	344.00	1,480,600,671.11
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.	0.00	644.00	1,480,600,027.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	7,429.30	1,480,592,597.81
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	0.00	344.00	1,480,592,253.81
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,431.00	1,480,580,822.81
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	1,480,406,340.23
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	1,480,184,534.45
31/10/25	340659	PRESUPUESTO 1471 - CONTRARECIBO 25/3132 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - GASOLINA SEMANA 06/10/2025	0.00	6,302.43	1,480,178,232.02
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMS-SJD 28-AGOSTO-2025	0.00	8,831.00	1,480,169,401.02
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	1,480,169,057.02
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	24,431.03	1,480,144,625.99
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	74,124.12	1,480,070,501.87
31/10/25	340929	PRESUPUESTO 1674 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	167,372.24	1,479,903,129.63
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	344.00	1,479,902,785.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARPO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN			
31/10/25	340462	PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	180.84	1,479,902,604.79
31/10/25	340462	PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	426.86	1,479,902,177.93
31/10/25	340319	PRESUPUESTO 1268 - CONTRARECIBO 25/3288 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	0.00	228,851.83	1,479,673,326.10
31/10/25	339447	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	-60,920.10	1,479,734,246.20
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	13,197.00	1,479,721,049.20
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,479,720,361.20
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,227.00	1,479,711,134.20
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN	0.00	344.00	1,479,710,790.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ			
31/10/25	340927	PRESUPUESTO 1672 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	145,349.76	1,479,565,440.44
31/10/25	339478	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	32,383.08	1,479,533,057.36
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	82,286.91	1,479,450,770.45
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	183,856.97	1,479,266,913.48
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	283,994.18	1,478,982,919.30
31/10/25	340858	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3506 HEC0505112NA - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - GASOLINA	0.00	248,072.31	1,478,734,846.99
31/10/25	340861	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	0.00	4,783.44	1,478,730,063.55
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 2% SAR	129,164.64	0.00	1,478,859,228.19
31/10/25	340910	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2947 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	6,902.50	1,478,852,325.69
31/10/25	340864	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - GASOLINA	0.00	201,939.00	1,478,650,386.69
31/10/25	340864	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - IEPS	0.00	4,545.99	1,478,645,840.70
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,513.80	1,478,633,326.90
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	123,320.97	1,478,510,005.93
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,786.20	1,478,507,219.73
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	9,732.00	1,478,497,487.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025			
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	1,478,491,253.73
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,478,490,909.73
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,813.73	1,478,472,096.00
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	1,478,437,770.15
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	-8,808.00	1,478,446,578.15
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	-2,841.32	1,478,449,419.47
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	245,030.86	1,478,204,388.61
31/10/25	340857	PRESUPUESTO 1603 - CONTRARECIBO 25/3059 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - GASOLINA	0.00	390,448.31	1,477,813,940.30
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	1,478,021,840.13
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	1,478,116,127.25
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA	0.00	-17,745.00	1,478,133,872.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	-344.00	1,478,134,216.25
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	-17,745.00	1,478,151,961.25
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	-184.56	1,478,152,145.81
31/10/25	340442	PRESUPUESTO 1326 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	9,349.94	1,478,142,795.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
31/10/25	340444	PRESUPUESTO 1327 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	135.70	1,478,142,660.17
31/10/25	340933	PRESUPUESTO 1678 - CONTRARECIBO 25/3525 FERH890606V38 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	1,478,074,660.17
31/10/25	339268	PRESUPUESTO 709 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	97,413.79	1,477,977,246.38
31/10/25	339269	PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/3231 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	75,000.00	1,477,902,246.38
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-18,813.73	1,477,921,060.11
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-22,496.55	1,477,943,556.66
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	-115,427.30	1,478,058,983.96
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	-33,513.72	1,478,092,497.68
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,813.73	1,478,073,683.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339493	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	-32,383.08	1,478,106,067.03
31/10/25	339493	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	-45,800.83	1,478,151,867.86
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,478,151,523.86
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	-2,019.38	1,478,153,543.24
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	-7,366.78	1,478,160,910.02
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	1,478,448,648.30
31/10/25	339003	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL	0.00	258,620.69	1,478,190,027.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,478,193,563.09
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,478,194,260.10
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,478,193,563.09
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	1,478,190,027.61
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,625.64	1,478,188,401.97
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,478,183,826.99
31/10/25	338967	PRESUPUESTO 603 - FACTURA 5B4437 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 - ORDEN DE SERVICIO 25/1149: 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	1,478,198,826.99
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	1,478,196,150.50
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUELDO	0.00	4,574.98	1,478,191,575.52
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DESPENSA	0.00	3,535.48	1,478,188,040.04
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,191.27	1,478,184,848.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	217,260.29	1,477,967,588.48
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,513.72	1,477,934,074.76
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	194.80	1,477,933,879.96
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	1,477,881,750.27
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	1,477,600,660.29
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,477,599,540.29
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,721.00	1,477,593,819.29
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	206.45	1,477,593,612.84
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	149.20	1,477,593,463.64
31/10/25	341026	PRESUPUESTO 1722 - Captura manual (REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR - evento presupuestal comprometido y devengado - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS	20,716.38	0.00	1,477,614,180.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARTICIPACIONES POR IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)-			
31/10/25	340850	PRESUPUESTO 1598 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	0.00	242,552.00	1,477,371,628.02
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CRGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	344.00	1,477,371,284.02
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	5,100.00	1,477,366,184.02
31/10/25	340406	PRESUPUESTO 1290 - CONTRARECIBO 25/2555 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ELEMENTS BY MARQUIS CDMX DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,998.00	1,477,361,186.02
31/10/25	340406	PRESUPUESTO 1290 - CONTRARECIBO 25/2555 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,477,360,842.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	1,477,360,498.02
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD. EN FECHA 03-AGOSTO-2025.-	0.00	9,230.00	1,477,351,268.02
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	8,808.00	1,477,342,460.02
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	29,375.81	1,477,313,084.21
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	94,762.08	1,477,218,322.13
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	14,327.62	1,477,203,994.51
31/10/25	339186	PRESUPUESTO 679 - SOLICITUD 25/16141 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037711953: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	40,713.78	0.00	1,477,244,708.29
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780990: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,865.45	0.00	1,477,256,573.74
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780983: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,000.95	0.00	1,477,257,574.69
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781492: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	250,347.42	0.00	1,477,507,922.11
31/10/25	339471	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 25/3309 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	40,182.86	1,477,467,739.25
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	2,430.00	1,477,465,309.25
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-	0.00	4.30	1,477,465,304.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25			
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.-	0.00	2,879.24	1,477,462,425.71
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO, CDMX. EN FECHA 12-ABRIL-2025.-	0.00	4,350.00	1,477,458,075.71
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CMDX, EN FECHAS DEL 09 AL 10 SEPTIEMBRE 2025.-	0.00	4,598.00	1,477,453,477.71
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS CDMX DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025.-	0.00	3,450.00	1,477,450,027.71
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 09-SEPTIEMBRE-2025.-	0.00	10,990.00	1,477,439,037.71
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	53.84	1,477,438,983.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340176	PRESUPUESTO 1203 - CONTRARECIBO 25/560 SFG9312205S3 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	0.00	-1,119.00	1,477,440,102.87
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780980: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,868.90	0.00	1,477,450,971.77
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780994: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,494.03	0.00	1,477,496,465.80
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781495: 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	124,244.01	0.00	1,477,620,709.81
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	508,572.76	0.00	1,478,129,282.57
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	285,444.83	0.00	1,478,414,727.40
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,659.52	1,478,400,067.88
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,011.27	1,478,395,056.61
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,146.49	1,478,389,910.12
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	301,893.16	1,478,088,016.96
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	3,706.13	1,478,084,310.83
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,455.00	1,478,082,855.83
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 -	0.00	6,831.00	1,478,076,024.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025			
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	13,731.00	1,478,062,293.83
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	578,145.65	1,477,484,148.18
31/10/25	340912	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/3531 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	168.06	1,477,483,980.12
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	205,049.16	0.00	1,477,689,029.28
31/10/25	340985	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/2913 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	91,953.79	1,477,597,075.49
31/10/25	340865	PRESUPUESTO 1610 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - IEPS	0.00	4,538.37	1,477,592,537.12
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	-134,569.73	1,477,727,106.85
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	-66,618.12	1,477,793,724.97
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	-3,191.27	1,477,796,916.24
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-	0.00	-344.00	1,477,797,260.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE			
31/10/25	340309	PRESUPUESTO 1258 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,477,452,470.24
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	161,228.17	1,477,291,242.07
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,496.55	1,477,268,745.52
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-22,496.55	1,477,291,242.07
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	-9,810.42	1,477,301,052.49
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,477,300,708.49
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,477,300,364.49
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	9,556.00	1,477,290,808.49
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA	0.00	476.00	1,477,290,332.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	344.00	1,477,289,988.49
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,997.00	1,477,276,991.49
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,477,276,303.49
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,477,275,183.49
31/10/25	340856	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/3060 HEC0505112NA - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - IEPS	0.00	19.03	1,477,275,164.46
31/10/25	340896	PRESUPUESTO 1641 - CONTRARECIBO 25/3493 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	0.00	438,224.00	1,476,836,940.46
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,397.48	1,476,814,542.98
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	7,400.02	1,476,807,142.96
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	1,392.19	1,476,805,750.77
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,174.00	1,476,804,576.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,100.00	1,476,799,476.77
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780819: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	74,124.12	0.00	1,476,873,600.89
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	245,030.86	0.00	1,477,118,631.75
31/10/25	340867	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - IEPS	0.00	4,867.95	1,477,113,763.80
31/10/25	340497	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 25/3045 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,476,846,254.25
31/10/25	340670	PRESUPUESTO 1480 - CONTRARECIBO 25/3489 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,788.00	1,476,529,466.25
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	1,476,681,552.28
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	1,476,810,480.48
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779746: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	9,810.36	0.00	1,476,820,290.84
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA	37,155.14	0.00	1,476,857,445.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780751: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO			
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	1,476,904,495.60
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,476,907,795.60
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,310.62	0.00	1,476,909,106.22
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	1,476,913,912.72
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	1,476,917,514.04
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SUBSIDIO	0.00	12,463.74	1,476,905,050.30
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	5,100.00	1,476,899,950.30
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	157,348.86	1,476,742,601.44
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	1,476,534,701.61
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	1,476,440,414.49
31/10/25	340311	PRESUPUESTO 1260 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,476,123,459.49
31/10/25	340659	PRESUPUESTO 1471 - CONTRARECIBO 25/3132 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - I.E.P.S	0.00	154.63	1,476,123,304.86
31/10/25	340661	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 25/3432 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - I.E.P.S	0.00	247.47	1,476,123,057.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339485	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/3296 CMI970416U95 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - PATROCINIO PARA LA EXPOCONSTRUCCION 2025.	0.00	35,000.00	1,476,088,057.39
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,112.84	1,476,083,944.55
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	333.42	1,476,083,611.13
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	644.00	1,476,082,967.13
31/10/25	340441	PRESUPUESTO 1325 - CONTRARECIBO 25/3471 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,476,082,623.13
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,970.61	1,476,072,652.52
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE	0.00	35,728.52	1,476,036,924.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO			
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	57,585.38	1,475,979,338.62
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,865.45	1,475,967,473.17
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	762.11	1,475,966,711.06
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	13,750.00	1,475,952,961.06
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	6,135.00	1,475,946,826.06
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODCA	0.00	344.00	1,475,946,482.06
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,475,946,138.06
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	0.00	37,155.14	1,475,908,982.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO			
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,868.90	1,475,898,114.02
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	1,475,746,027.99
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	1,475,652,350.30
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,475,652,006.30
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	1,475,645,772.30
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,475,645,428.30
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,475,644,730.30
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	2,430.00	1,475,642,300.30
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN	0.00	344.00	1,475,641,956.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,693.89	1,475,628,262.41
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,037.73	1,475,376,224.68
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	934,707.76	1,474,441,516.92
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	1,473,506,809.16
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	245,030.86	1,473,261,778.30
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	76,405.08	1,473,185,373.22
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	1,473,155,471.54
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - TUA	0.00	324.98	1,473,155,146.56
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	1,473,154,802.56
31/10/25	340881	PRESUPUESTO 1626 - CONTRARECIBO 25/909 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL	0.00	186,668.97	1,472,968,133.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
31/10/25	340937	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/3525 FERH890606V38 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	70,000.00	1,472,898,133.59
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL ERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,472,897,789.59
31/10/25	339205	PRESUPUESTO 691 - CONTRARECIBO 25/3201 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025	0.00	374,113.87	1,472,523,675.72
31/10/25	339206	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	180,172.41	1,472,343,503.31
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	644.00	1,472,342,859.31
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,916.00	1,472,338,943.31
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,472,338,599.31
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD	0.00	1,904.00	1,472,336,695.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,472,336,351.31
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	344.00	1,472,336,007.31
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	344.00	1,472,335,663.31
31/10/25	340925	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	0.00	344,966.00	1,471,990,697.31
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,551.67	1,471,980,145.64
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	9,937.00	1,471,970,208.64
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781494: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	762.11	0.00	1,471,970,970.75
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	146,711.40	0.00	1,472,117,682.15
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	82,707.24	0.00	1,472,200,389.39
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	107,292.24	0.00	1,472,307,681.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339504	PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,800.83	1,472,261,880.80
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,188.81	1,472,260,691.99
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	26,585.35	1,472,234,106.64
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	1,472,233,762.64
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,731.00	1,472,221,031.64
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,691.32	1,472,219,340.32
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	1,472,216,740.32
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	104,476.30	1,472,112,264.02
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	234.86	1,472,112,029.16
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	0.21	1,472,112,028.95
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	0.00	688.00	1,472,111,340.95
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,221.00	1,472,100,119.95
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN	0.00	-344.00	1,472,100,463.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	-344.00	1,472,100,807.95
31/10/25	340444	PRESUPUESTO 1327 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,091.06	1,472,094,716.89
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	1,472,748,916.75
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	1,473,131,464.08
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	1,473,134,064.08
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS	0.00	344.00	1,473,133,720.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	505,988.18	1,472,627,731.90
31/10/25	340920	PRESUPUESTO 1665 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - 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 75 KVA	0.00	398,400.00	1,472,229,331.90
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	591,824.70	0.00	1,472,821,156.60
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	322,604.05	0.00	1,473,143,760.65
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,908.68	0.00	1,473,193,669.33
31/10/25	340916	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/3528 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,555.68	1,473,188,113.65
31/10/25	340988	PRESUPUESTO 1717 - CONTRARECIBO 25/3148 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	1,472,822,169.65
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	-157,348.86	1,472,979,518.51
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-18,813.73	1,472,998,332.24
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	-137,795.73	1,473,136,127.97
31/10/25	341027	PRESUPUESTO 1723 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025) / - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	1,245,725.54	0.00	1,474,381,853.51
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE	0.00	9,740.00	1,474,372,113.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USUARIOS)			
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	0.00	4,380.00	1,474,367,733.51
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,950.00	1,474,360,783.51
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	-161,228.17	1,474,522,011.68
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	-134,569.73	1,474,656,581.41
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	1,474,522,011.68
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	-1,188.75	1,474,523,200.43
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	236.24	1,474,522,964.19
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS HMO-SJD DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	23,102.00	1,474,499,862.19
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780867: 9971001213	301,893.16	0.00	1,474,801,755.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC			
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780551: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,375.81	0.00	1,474,831,131.16
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,188.05	0.00	1,474,884,319.21
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	1,474,952,625.91
31/10/25	340867	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - GASOLINA	0.00	211,320.74	1,474,741,305.17
31/10/25	339032	PRESUPUESTO 638 - CONTRARECIBO 25/3276 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	44,679.48	1,474,696,625.69
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	1,474,693,024.37
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780555: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	14,167.25	0.00	1,474,707,191.62
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,474,711,766.60
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,474,713,019.74
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,474,713,967.07
31/10/25	338986	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/1382 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	1,474,583,053.49
31/10/25	338987	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/1149 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	1,474,452,139.91
31/10/25	338988	PRESUPUESTO 610 - CONTRARECIBO 25/1614 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	1,474,321,226.33
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO,	0.00	2,222.90	1,474,319,003.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
31/10/25	341026	PRESUPUESTO 1722 - 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 IDSPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO 2025)	84,231.60	0.00	1,474,403,235.03
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEAS	0.00	698.00	1,474,402,537.03
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,037.00	1,474,401,500.03
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,474,400,380.03
31/10/25	339472	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/3309 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	530.92	1,474,399,849.11
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	0.00	7,931.00	1,474,391,918.11
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	0.00	5,511.09	1,474,386,407.02
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO	0.00	269.55	1,474,386,137.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340668	PRESUPUESTO 1478 - CONTRARECIBO 25/3487 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	0.00	286,660.28	1,474,099,477.19
31/10/25	340660	PRESUPUESTO 1472 - CONTRARECIBO 25/3131 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - GASOLINA SEMANA 13/10/2025	0.00	3,304.50	1,474,096,172.69
31/10/25	339365	PRESUPUESTO 752 - FACTURA 77DF39 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1184: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:PROSTAR AÑO:2012, CAP:16,000LTS COLOR:ROJA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN LA DELEGACIÓN DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	724,800.00	0.00	1,474,820,972.69
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	103.03	1,474,820,869.66
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE	0.00	344.00	1,474,820,525.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,474,820,181.66
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	9,618.16	1,474,810,563.50
31/10/25	340652	PRESUPUESTO 1464 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,474,534,583.50
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE ENEL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX 27 AL 28 DE AGOSTO	0.00	5,750.00	1,474,528,833.50
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	9,810.36	1,474,519,023.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	59,572.24	1,474,459,450.90
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,000.95	1,474,458,449.95
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,865.45	1,474,446,584.50
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	137,795.73	1,474,308,788.77
31/10/25	339477	PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/3219 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	263.79	1,474,308,524.98
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	1,474,053,428.73
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	1,474,006,379.11
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	0.00	6,086.00	1,474,000,293.11
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	0.00	8,932.00	1,473,991,361.11
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,029.13	1,473,990,331.98
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,718.00	1,473,986,613.98
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN	0.00	184.56	1,473,986,429.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,473,986,085.42
31/10/25	340451	PRESUPUESTO 1333 - CONTRARECIBO 25/3043 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	0.00	296,430.87	1,473,689,654.55
31/10/25	340909	PRESUPUESTO 1654 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	183,133.52	1,473,506,521.03
31/10/25	340836	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3214 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	1,473,176,644.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,409.47	1,473,175,234.56
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,466.36	1,473,164,768.20
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	23,212.08	1,473,141,556.12
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,473,141,212.12
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	1,473,140,868.12
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	698.00	1,473,140,170.12
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	1,473,133,936.12
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,398.00	1,473,126,538.12
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	688.00	1,473,125,850.12
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,000.00	1,473,119,850.12
31/10/25	339369	PRESUPUESTO 756 - FACTURA A322 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE	740,000.00	0.00	1,473,859,850.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO 25/1185: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	160,929.35	1,473,698,920.77
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,813.73	1,473,680,107.04
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,188.75	1,473,678,918.29
31/10/25	339473	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 25/3105 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT. OCTUBRE-2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	34,526.76	1,473,644,391.53
31/10/25	339504	PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	28,802.59	1,473,615,588.94
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	35,728.52	1,473,579,860.42
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA	0.00	688.00	1,473,579,172.42
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	1,473,579,015.47
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	1,473,672,693.16
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779758: 9581022678 POZO CADUAÑO	24,431.03	0.00	1,473,697,124.19
31/10/25	339366	PRESUPUESTO 753 - FACTURA F18FF6 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1183: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE	1,346,800.00	0.00	1,475,043,924.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	1,475,737,020.94
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	1,476,130,474.24
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	934,707.76	0.00	1,477,065,182.00
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	1,477,286,987.78
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	252,037.73	0.00	1,477,539,025.51
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	1,477,713,508.09
31/10/25	340859	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	0.00	408,997.94	1,477,304,510.15
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	-4,851.74	1,477,309,361.89
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-22,496.55	1,477,331,858.44
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	-45,800.83	1,477,377,659.27
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	-94,762.08	1,477,472,421.35
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	-45,494.03	1,477,517,915.38
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	-2,430.00	1,477,520,345.38
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE	0.00	-0.21	1,477,520,345.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOLETO			
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	-4.30	1,477,520,349.89
31/10/25	339466	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	142,778.72	1,477,377,571.17
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	6,135.00	1,477,371,436.17
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	12,330.00	1,477,359,106.17
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	1,477,358,762.17
31/10/25	340418	PRESUPUESTO 1302 - CONTRARECIBO 25/2721 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	1,477,358,418.17
31/10/25	340418	PRESUPUESTO 1302 - CONTRARECIBO 25/2721 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA '25	0.00	4,821.00	1,477,353,597.17
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,431.00	1,477,342,166.17
31/10/25	339029	PRESUPUESTO 635 - RESUMEN DE NOMINA 25/245 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	1,477,552,880.72
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO EXTRA	0.00	1,625.64	1,477,551,255.08
31/10/25	339031	PRESUPUESTO 637 - CONTRARECIBO 25/3275 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	1,477,340,540.53
31/10/25	340638	PRESUPUESTO 1456 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS	0.00	326,941.00	1,477,013,599.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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)			
31/10/25	340313	PRESUPUESTO 1262 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,476,662,129.53
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	0.00	10,530.00	1,476,651,599.53
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	0.00	18,495.00	1,476,633,104.53
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,476,632,416.53
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	18,813.73	1,476,613,602.80
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX-SJD 21 DE AGOSTO	0.00	8,151.00	1,476,605,451.80
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,476,605,107.80
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	0.00	344.00	1,476,604,763.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	0.00	16,971.00	1,476,587,792.80
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,630.00	1,476,582,162.80
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,476,581,686.80
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	1,476,581,342.80
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,241.00	1,476,575,101.80
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	0.00	4,220.91	1,476,570,880.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	0.19	1,476,570,880.70
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	1,475,877,783.95
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,700.00	1,475,866,083.95
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	260,689.27	1,475,605,394.68
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	1,475,211,941.38
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	172,798.87	1,475,039,142.51
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	0.49	1,475,039,142.02
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	1,475,028,622.02
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,820.00	1,475,017,802.02
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, CDMX-LPZ. EN FECHA 22-JUNIO-2025.-	0.00	7,234.00	1,475,010,568.02
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE	0.00	344.00	1,475,010,224.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AL C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA			
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	8,808.00	1,475,001,416.02
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	137,795.73	1,474,863,620.29
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,868.90	1,474,852,751.39
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	0.00	688.00	1,474,852,063.39
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	1,381.78	1,474,850,681.61
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	9,810.42	1,474,840,871.19
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	217,260.29	1,474,623,610.90
31/10/25	340305	PRESUPUESTO 1254 - CONTRARECIBO 25/3287 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,474,158,396.90
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781342: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	57,585.38	0.00	1,474,215,982.28
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781533: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	95.73	0.00	1,474,216,078.01
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	581,098.84	0.00	1,474,797,176.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,474,796,832.85
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	240.97	1,474,796,591.88
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	0.00	3,903.00	1,474,792,688.88
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-HMO DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	23,862.00	1,474,768,826.88
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,474,768,138.88
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	561.00	1,474,767,577.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	688.00	1,474,766,889.88
31/10/25	340307	PRESUPUESTO 1256 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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)	0.00	412,334.00	1,474,354,555.88
31/10/25	340433	PRESUPUESTO 1317 - CONTRARECIBO 25/3477 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,474,354,211.88
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,183.00	1,474,345,028.88
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	14,706.00	1,474,330,322.88
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	13,532.00	1,474,316,790.88
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,253.00	1,474,315,537.88
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS	0.00	698.00	1,474,314,839.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,496.55	1,474,292,343.33
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	1,474,004,605.05
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,473,864,916.31
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,188.05	1,473,811,728.26
31/10/25	339244	PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/3314 QCS931209G49 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - COBRO DE DEDUCIBLE	0.00	9,050.00	1,473,802,678.26
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	0.00	5,414.78	1,473,797,263.48
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	1,473,796,575.48
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,473,796,231.48
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.-	0.00	780.51	1,473,795,450.97
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE	0.00	11,430.00	1,473,784,020.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS 29-JULIO AL 03 AGOSTO-2025.-			
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	499,091.38	0.00	1,474,283,112.35
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	1,475,864,324.33
31/10/25	340844	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/3216 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,475,475,191.33
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	245,030.86	0.00	1,475,720,222.19
31/10/25	340862	PRESUPUESTO 1608 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	0.00	4,471.41	1,475,715,750.78
31/10/25	340862	PRESUPUESTO 1608 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	0.00	197,604.36	1,475,518,146.42
31/10/25	340866	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - GASOLINA	0.00	97,589.46	1,475,420,556.96
31/10/25	340859	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	0.00	9,254.86	1,475,411,302.10
31/10/25	340860	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	0.00	-408,997.94	1,475,820,300.04
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	-34,325.85	1,475,854,625.89
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	-124,632.58	1,475,979,258.47
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	-14,167.25	1,475,993,425.72
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	-26,585.35	1,476,020,011.07
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	0.00	-35,728.52	1,476,055,739.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO			
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	-78,102.58	1,476,133,842.17
31/10/25	341025	PRESUPUESTO 1721 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y LINEA DE CRÉDITO DEL MES DE OCTUBRE - evento presupuestal comprometido y devengado - PRESUPUESTO	19,045.50	0.00	1,476,152,887.67
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	-0.49	1,476,152,888.16
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,496.55	1,476,130,391.61
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	109.14	1,476,130,282.47
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	678.00	1,476,129,604.47
31/10/25	340903	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	0.00	367,911.00	1,475,761,693.47
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	1,475,761,349.47
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - TUA	0.00	1,287.00	1,475,760,062.47
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,121.00	1,475,751,941.47
31/10/25	340433	PRESUPUESTO 1317 - CONTRARECIBO 25/3477 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025	0.00	8,500.00	1,475,743,441.47
31/10/25	339207	PRESUPUESTO 693 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L,	0.00	172,413.79	1,475,571,027.68

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.			
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	6,269.29	1,475,564,758.39
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	507.16	1,475,564,251.23
31/10/25	340856	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/3060 HEC0505112NA - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - GASOLINA	0.00	673.25	1,475,563,577.98
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	1,475,567,179.30
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	1,475,568,126.63
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780730: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,585.35	0.00	1,475,594,711.98
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	1,475,646,841.67
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	1,475,901,937.92
31/10/25	339486	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	0.00	68,965.52	1,475,832,972.40
31/10/25	338968	PRESUPUESTO 604 - FACTURA 45 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	10,000.00	0.00	1,475,842,972.40

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - ORDEN DE SERVICIO 25/1150: 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			
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	1,475,847,547.38
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,475,846,600.05
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,513.15	1,475,851,113.20
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	11,694.91	1,475,839,418.29
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,475,836,118.29
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	1,475,555,028.31
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	344.00	1,475,554,684.31
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	688.00	1,475,553,996.31
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,475,553,652.31
31/10/25	340365	PRESUPUESTO 1277 - CONTRARECIBO 25/3046 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo	0.00	291,000.00	1,475,262,652.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE 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.			
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS VOLARIS LPZ-CDMX. EN FECHA 17-JUNIO-2025.-	0.00	4,421.00	1,475,258,231.31
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781479: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	204,589.75	0.00	1,475,462,821.06
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781420: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	197.39	0.00	1,475,463,018.45
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,479,618.87	0.00	1,476,942,637.32
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	4,766.37	1,476,937,870.95
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	1,476,937,526.95
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - TUA	0.00	476.00	1,476,937,050.95
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	4,421.00	1,476,932,629.95
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	688.00	1,476,931,941.95
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,903.00	1,476,926,038.95
31/10/25	340901	PRESUPUESTO 1646 - CONTRARECIBO 25/3493 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	329,800.00	1,476,596,238.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS			
31/10/25	340658	PRESUPUESTO 1470 - CONTRARECIBO 25/3070 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - I.E.P.S	0.00	311.02	1,476,595,927.93
31/10/25	340661	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 25/3432 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - GASOLINA SEMANA 20/10/2025	0.00	9,508.93	1,476,586,419.00
31/10/25	340489	PRESUPUESTO 1355 - CONTRARECIBO 25/3050 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	1,476,190,620.00
31/10/25	340437	PRESUPUESTO 1321 - CONTRARECIBO 25/3473 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,476,190,276.00
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28-AFOSTO-2025	0.00	8,831.00	1,476,181,445.00
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO-SJD-CDMX 27-AGOST-2025	0.00	8,931.00	1,476,172,514.00
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,699.09	1,476,154,814.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	3,706.13	1,476,151,108.78
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	9,810.42	1,476,141,298.36
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	2,841.32	1,476,138,457.04
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	9,455.25	1,476,129,001.79
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	37,155.14	1,476,091,846.65
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	448.26	1,476,091,398.39
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	0.00	688.00	1,476,090,710.39
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,398.00	1,476,083,312.39
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	9,575.00	1,476,073,737.39
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	344.00	1,476,073,393.39
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A	0.00	10,735.00	1,476,062,658.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	15,551.00	1,476,047,107.39
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	1,476,012,781.54
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	1,475,878,211.81
31/10/25	340424	PRESUPUESTO 1308 - CONTRARECIBO 25/3044 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,475,465,178.21
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,019.38	1,475,463,158.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	1,475,445,413.83
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	288,541.52	1,475,156,872.31
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,472,099.37	1,473,684,772.94
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	145,965.80	1,473,538,807.14
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,212.49	1,473,534,594.65
31/10/25	340858	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3506 HEC0505112NA - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - IEPS	0.00	5,878.76	1,473,528,715.89
31/10/25	340407	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/3046 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,600.00	1,473,103,115.89
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,895.68	1,473,088,220.21
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,627.68	1,473,080,592.53
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	17,617.25	1,473,062,975.28
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	37,327.54	1,473,025,647.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	8,347.40	1,473,017,300.34
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	688.00	1,473,016,612.34
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,473,016,136.34
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	0.00	344.00	1,473,015,792.34
31/10/25	339469	PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	615,451.73	1,472,400,340.61
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	1,472,382,595.61
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	505,988.17	1,471,876,607.44
31/10/25	340861	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	0.00	211,393.58	1,471,665,213.86
31/10/25	339544	PRESUPUESTO 841 - RESUMEN DE NOMINA 25/250 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	1,471,682,663.86
31/10/25	340910	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2947 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	193.10	1,471,682,470.76
31/10/25	340913	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/3530 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	117.78	1,471,682,352.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	44,474.16	1,471,637,878.82
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,743.98	1,471,614,134.84
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,368.13	1,471,602,766.71
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,240.50	1,471,591,526.21
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	82,196.65	1,471,509,329.56
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,629.38	1,471,490,700.18
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	24,300.80	1,471,466,399.38
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	1,471,466,055.38
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DÍA 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,521.00	1,471,458,534.38
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A	0.00	476.00	1,471,458,058.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	339507	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - 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." - 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	172,413.79	1,471,285,644.59
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780296: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	9,810.42	0.00	1,471,295,455.01
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780776: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	66,618.12	0.00	1,471,362,073.13
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780727: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,851.74	0.00	1,471,366,924.87
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780754: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	448.26	0.00	1,471,367,373.13
31/10/25	340893	PRESUPUESTO 1638 - 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	69,103.24	1,471,298,269.89
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	1,471,579,359.87
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	1,471,652,041.99
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779881: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,970.61	0.00	1,471,662,012.60
31/10/25	340442	PRESUPUESTO 1326 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30	0.00	208.30	1,471,661,804.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,700.00	0.00	1,471,673,504.30
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,471,813,193.04
31/10/25	340866	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - IEPS	0.00	2,248.05	1,471,810,944.99
31/10/25	338826	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	0.00	-155,172.41	1,471,966,117.40
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780750: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,188.81	0.00	1,471,967,306.21
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	1,471,970,799.43
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,471,968,602.81
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	1,471,967,869.81
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	1,471,963,294.83
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,310.62	1,471,961,984.21
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	1,471,961,601.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	1,471,962,520.73
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,890.31	0.00	1,471,964,411.04
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	1,471,964,037.64
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,163.65	1,471,953,873.99
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,471,949,299.01
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION	0.00	14,547.50	1,471,934,751.51
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	29,375.81	1,471,905,375.70
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	124,632.58	1,471,780,743.12
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,188.81	1,471,779,554.31
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	94,762.08	1,471,684,792.23
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 DE	0.00	20,474.00	1,471,664,318.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	340484	PRESUPUESTO 1351 - CONTRARECIBO 25/3043 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	0.00	52,586.21	1,471,611,732.02
31/10/25	340633	PRESUPUESTO 1452 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,471,330,172.02
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,471,329,696.02
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	688.00	1,471,329,008.02
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	1,471,256,325.90
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,471,255,981.90
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	1,471,221,656.05
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	0.00	68,306.70	1,471,153,349.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	129,005.86	1,471,024,343.49
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	58,897.58	1,470,965,445.91
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,326.00	1,470,958,119.91
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,470,957,775.91
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EN FECHA 10-SEPTIEMBRE-2025.-	0.00	10,931.00	1,470,946,844.91
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 29-JULIO-2025.-	0.00	8,731.00	1,470,938,113.91
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA.-	0.00	698.00	1,470,937,415.91
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	66,618.12	1,470,870,797.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	14,167.25	1,470,856,630.54
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,288.79	1,470,852,341.75
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	448.26	1,470,851,893.49
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781493: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	199,762.89	0.00	1,471,051,656.38
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780991: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	14,327.62	0.00	1,471,065,984.00
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	46,067.04	0.00	1,471,112,051.04
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	290,015.40	0.00	1,471,402,066.44
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	508,572.76	0.00	1,471,910,639.20
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	107,339.15	0.00	1,472,017,978.35
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,191.27	1,472,014,787.08
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	78,102.58	1,471,936,684.50
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	9,455.25	1,471,927,229.25
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - SERVICION DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	2,570.00	1,471,924,659.25
31/10/25	340660	PRESUPUESTO 1472 - CONTRARECIBO 25/3131 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - I.E.P.S	0.00	96.47	1,471,924,562.78
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE	0.00	688.00	1,471,923,874.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ			
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	-34,325.85	1,471,958,200.63
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	-217,260.29	1,472,175,460.92
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	-57,585.38	1,472,233,046.30
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	-1,000.95	1,472,234,047.25
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	-14,327.62	1,472,248,374.87
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - TUA	0.00	795.02	1,472,247,579.85
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX - SJD 21 DE AGOSTO	0.00	8,151.00	1,472,239,428.85
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	0.00	344.00	1,472,239,084.85
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	811.00	1,472,238,273.85
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	-236.24	1,472,238,510.09
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	7,135.34	1,472,231,374.75
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	1,472,231,030.75
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA	0.00	476.00	1,472,230,554.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,456.00	1,472,229,098.75
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,718.00	1,472,225,380.75
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	12,127.00	1,472,213,253.75
31/10/25	340317	PRESUPUESTO 1266 - CONTRARECIBO 25/3288 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,471,890,559.75
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,471,890,215.75
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEREOPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	1,471,889,739.75
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025,	0.00	5,100.00	1,471,884,639.75
31/10/25	340462	PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO	0.00	6,948.71	1,471,877,691.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	339204	PRESUPUESTO 690 - CONTRARECIBO 25/3283 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	9,958.45	1,471,867,732.59
31/10/25	340315	PRESUPUESTO 1264 - CONTRARECIBO 25/3287 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,471,501,607.59
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,151.00	1,471,492,456.59
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,471,492,112.59
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	7,366.78	1,471,484,745.81
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	1,471,484,401.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339478	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,800.83	1,471,438,600.98
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	106,793.65	1,471,331,807.33
31/10/25	340913	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/3530 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	4,208.81	1,471,327,598.52
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	517.33	1,471,327,081.19
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,507.01	1,471,316,574.18
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	35,566.38	1,471,281,007.80
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,435.34	1,471,264,572.46
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	-34,325.85	1,471,298,898.31
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	-4,353.46	1,471,303,251.77
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780528: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,146.49	0.00	1,471,308,398.26
31/10/25	340323	PRESUPUESTO 1272 - CONTRARECIBO 25/3047 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	542,756.70	1,470,765,641.56
31/10/25	339483	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	177,260.58	1,470,588,380.98
31/10/25	339184	PRESUPUESTO 678 - SOLICITUD 25/16145 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037779744: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,699.09	0.00	1,470,606,080.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	1,471,540,787.83
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	76,405.08	0.00	1,471,617,192.91
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	129,005.86	0.00	1,471,746,198.77
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	172,798.87	0.00	1,471,918,997.64
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	1,471,948,899.32
31/10/25	340846	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/3215 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	0.00	412,566.00	1,471,536,333.32
31/10/25	338952	PRESUPUESTO 589 - CONTRARECIBO 25/3217 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,314.29	1,471,529,019.03
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,471,526,822.41
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	1,471,523,329.19
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	1,471,518,522.69
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,471,517,269.55
31/10/25	338948	PRESUPUESTO 585 - RESUMEN DE NOMINA 25/240 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	11,694.91	0.00	1,471,528,964.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780731: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	9,455.25	0.00	1,471,538,419.71
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780742: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	78,102.58	0.00	1,471,616,522.29
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780733: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,191.27	0.00	1,471,619,713.56
31/10/25	339026	PRESUPUESTO 632 - RESUMEN DE NOMINA 25/244 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,679.48	0.00	1,471,664,393.04
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,890.31	1,471,662,502.73
31/10/25	338824	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-2,678,867.52	1,474,341,370.25
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,474,340,636.76
31/10/25	338989	PRESUPUESTO 611 - CONTRARECIBO 25/1763 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	140,656.51	1,474,199,980.25
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,474,199,283.24
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,865.91	1,474,151,417.33
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.49	1,474,152,150.82
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE C. ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	344.00	1,474,151,806.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	644.00	1,474,151,162.82
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE 27/AGOSTO/2025	0.00	5,750.00	1,474,145,412.82
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,146.49	1,474,140,266.33
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,174.00	1,474,139,092.33
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	12,330.00	1,474,126,762.33
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	22,496.55	1,474,104,265.78
31/10/25	339476	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 25/3202 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION OCTUBRE-2025. - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,095.69	1,474,103,170.09
31/10/25	339601	PRESUPUESTO 844 - 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	215,517.24	1,473,887,652.85
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - TUA	0.00	1,120.00	1,473,886,532.85
31/10/25	340415	PRESUPUESTO 1299 - CONTRARECIBO 25/3236 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON	0.00	344.00	1,473,886,188.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS			
31/10/25	340415	PRESUPUESTO 1299 - CONTRARECIBO 25/3236 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	1,473,879,768.85
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	1,473,750,840.65
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,473,712,088.41
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	0.00	16,971.00	1,473,695,117.41
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	0.00	9,327.00	1,473,685,790.41
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,721.00	1,473,680,069.41
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,473,679,725.41
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS	0.00	4.00	1,473,679,721.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CLN-SJD 20 JUN-25			
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	1,473,679,377.41
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	0.47	1,473,679,376.94
31/10/25	340899	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	0.00	399,623.83	1,473,279,753.11
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	-7,135.34	1,473,286,888.45
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	4,275.87	1,473,282,612.58
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	-448.26	1,473,283,060.84
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	1,472,900,513.51
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,820.00	1,472,889,693.51
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	1,472,879,173.51
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE	0.00	7,326.00	1,472,871,847.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025			
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,494.03	1,472,826,353.48
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	63,152.72	1,472,763,200.76
31/10/25	340175	PRESUPUESTO 1202 - CONTRARECIBO 25/609 SFG9312205S3 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	0.00	-35,808.00	1,472,799,008.76
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780963: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,513.72	0.00	1,472,832,522.48
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781497: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	217,260.29	0.00	1,473,049,782.77
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,234.00	0.00	1,473,054,016.77
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - TUA	0.00	1,291.00	1,473,052,725.77
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,221.00	1,473,041,504.77
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA.	0.00	344.00	1,473,041,160.77
31/10/25	340495	PRESUPUESTO 1357 - CONTRARECIBO 25/3044 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	378,000.00	1,472,663,160.77
31/10/25	340865	PRESUPUESTO 1610 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del	0.00	201,600.74	1,472,461,560.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		13 al 19 Octubre 2025 - GASOLINA			
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	-4,288.79	1,472,465,848.82
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	-1,188.81	1,472,467,037.63
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	-74,124.12	1,472,541,161.75
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	-37,155.14	1,472,578,316.89
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	-29,375.81	1,472,607,692.70
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	-9,455.25	1,472,617,147.95
31/10/25	339499	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	-177,260.58	1,472,794,408.53
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	-59,572.24	1,472,853,980.77
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	-10,868.90	1,472,864,849.67
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	115,427.30	1,472,749,422.37
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	0.00	5,068.40	1,472,744,353.97
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025	0.00	7,821.00	1,472,736,532.97
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA	0.00	3,731.00	1,472,732,801.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ADQUISICION DE PASAJES SJD-CUL			
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	344.00	1,472,732,457.97
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,696.00	1,472,730,761.97
31/10/25	340915	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/3529 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,613.00	1,472,725,148.97
31/10/25	340915	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/3529 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	156.91	1,472,724,992.06
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,048.31	1,472,722,943.75
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,265.52	1,472,701,678.23
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,950.00	1,472,690,728.23
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	9,730.00	1,472,680,998.23
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780738: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	8,808.00	0.00	1,472,689,806.23
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	1,472,970,896.21
31/10/25	339535	PRESUPUESTO 837 - RESUMEN DE NOMINA 25/247 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,473,009,648.45
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	0.00	-13,731.00	1,473,023,379.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	339539	PRESUPUESTO 839 - RESUMEN DE NOMINA 25/248 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	260,689.27	0.00	1,473,284,068.72
31/10/25	340842	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/3216 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,472,916,157.72
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	104,476.30	0.00	1,473,020,634.02
31/10/25	339540	PRESUPUESTO 840 - RESUMEN DE NOMINA 25/249 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	58,897.58	0.00	1,473,079,531.60
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,473,081,754.50
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	1,473,083,380.14
31/10/25	338951	PRESUPUESTO 588 - RESUMEN DE NOMINA 25/243 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	1,473,084,113.14
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780767: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,288.79	0.00	1,473,088,401.93
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780745: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	35,728.52	0.00	1,473,124,130.45
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION	-733.49	0.00	1,473,123,396.96
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL	0.00	918.77	1,473,122,478.19

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION			
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	1,473,118,876.87
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,473,117,929.54
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	1,473,113,416.39
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	594.69	1,473,112,821.70
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,279.98	1,473,087,541.72
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-373.40	1,473,087,915.12
31/10/25	340321	PRESUPUESTO 1270 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,472,758,944.12
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	344.00	1,472,758,600.12
31/10/25	340944	PRESUPUESTO 1685 - CONTRARECIBO 25/3524 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	65,000.00	1,472,693,600.12
31/10/25	340942	PRESUPUESTO 1683 - CONTRARECIBO 25/3524 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	1,472,621,600.12
31/10/25	340325	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/3047 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD	0.00	295,862.90	1,472,325,737.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)			
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	13,731.00	1,472,312,006.22
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,906.58	1,472,310,099.64
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	1,472,292,354.64
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX 27-AGOSTO-2025	0.00	8,931.00	1,472,283,423.64
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	0.00	26,585.35	1,472,256,838.29

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO			
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,851.74	1,472,251,986.55
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	14,167.25	1,472,237,819.30
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,472,237,475.30
31/10/25	339202	PRESUPUESTO 688 - CONTRARECIBO 25/3188 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	0.00	402,069.07	1,471,835,406.23
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	1,471,700,836.50
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	-18,813.73	1,471,719,650.23
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,062.88	1,471,700,587.35
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,742.34	1,471,627,845.01
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,851.74	1,471,622,993.27
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	4,530.00	1,471,618,463.27
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - CARGO POR LA EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	0.00	344.00	1,471,618,119.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	0.00	4,821.00	1,471,613,298.27
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,156.00	1,471,612,142.27
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	499,091.38	1,471,113,050.89
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	654,199.86	1,470,458,851.03
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	1,468,877,639.05
31/10/25	340857	PRESUPUESTO 1603 - CONTRARECIBO 25/3059 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - IEPS	0.00	8,887.07	1,468,868,751.98
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	1,468,868,407.98
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	1,720.00	1,468,866,687.98
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	1,032.00	1,468,865,655.98
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	66,618.12	1,468,799,037.86
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,494.03	1,468,753,543.83
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	14,327.62	1,468,739,216.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339488	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/3231 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	172,413.79	1,468,566,802.42
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	2,841.32	1,468,563,961.10
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	762.11	1,468,563,198.99
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	57,585.38	1,468,505,613.61
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,000.95	1,468,504,612.66
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,513.72	1,468,471,098.94
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781226: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	8,037.92	0.00	1,468,479,136.86
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780981: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	762.11	0.00	1,468,479,898.97
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781496: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	137,795.73	0.00	1,468,617,694.70
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781225: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	94,762.08	0.00	1,468,712,456.78
31/10/25	340486	PRESUPUESTO 1353 - CONTRARECIBO 25/3045 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	296,000.00	1,468,416,456.78
31/10/25	340860	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al	0.00	-9,254.86	1,468,425,711.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		12 Octubre sjc - IEPS			
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	-3,706.13	1,468,429,417.77
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	-5,146.49	1,468,434,564.26
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	-134,569.73	1,468,569,133.99
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	-762.11	1,468,569,896.10
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	-11,865.45	1,468,581,761.55
31/10/25	339203	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/3283 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	95,301.17	1,468,486,460.38
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	1,468,452,134.53
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	13,750.00	1,468,438,384.53
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - PASAJES AEREOS CUL SJD 19 DE AGOSTO 2025	0.00	3,191.00	1,468,435,193.53
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	1,468,434,849.53
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23	0.00	9,556.00	1,468,425,293.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	1,468,424,949.53
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025	0.00	9,781.00	1,468,415,168.53
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	13,218.00	1,468,401,950.53
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,468,400,830.53
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	1,468,400,142.53
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	1,468,399,022.53
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	344.00	1,468,398,678.53
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE	0.00	12,127.00	1,468,386,551.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	339470	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/2945 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	33,561.13	1,468,352,990.40
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	45,832.92	1,468,307,157.48
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	106,746.97	1,468,200,410.51
31/10/25	340912	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/3531 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,822.17	1,468,198,588.34
31/10/25	340840	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3228 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	330,744.38	1,467,867,843.96
31/10/25	340916	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/3528 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	155.41	1,467,867,688.55
31/10/25	340852	PRESUPUESTO 1600 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	0.00	306,800.00	1,467,560,888.55
31/10/25	338949	PRESUPUESTO 586 - RESUMEN DE NOMINA 25/241 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	1,467,561,270.80
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,467,563,467.42
31/10/25	338950	PRESUPUESTO 587 - RESUMEN DE NOMINA 25/242 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	1,467,565,664.04
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	2,222.90	1,467,563,441.14

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - SUELDO	-4,513.15	0.00	1,467,558,927.99
31/10/25	338887	PRESUPUESTO 527 - RESUMEN DE NOMINA 25/50 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-4,163.65	0.00	1,467,554,764.34
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780749: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	3,706.13	0.00	1,467,558,470.47
31/10/25	338962	PRESUPUESTO 599 - SOLICITUD 25/15847 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037780325: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	2,841.32	0.00	1,467,561,311.79
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	24,032.50	1,467,537,279.29
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,467,536,026.15
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-4,163.65	1,467,540,189.80
31/10/25	339183	PRESUPUESTO 677 - SOLICITUD 25/15890 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - RECIBO AG000037781591: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	1,104.38	0.00	1,467,541,294.18
31/10/25	339465	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,724,137.93	1,465,817,156.25
31/10/25	339533	PRESUPUESTO 835 - RESUMEN DE NOMINA 25/246 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	184,796.11	0.00	1,466,001,952.36
31/10/25	339600	PRESUPUESTO 843 - 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	1,466,432,986.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340931	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	0.00	283,814.90	1,466,149,171.94
31/10/25	340635	PRESUPUESTO 1454 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	1,465,860,711.94
31/10/25	340658	PRESUPUESTO 1470 - CONTRARECIBO 25/3070 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - GASOLINA SEMANA 01/10/2025	0.00	11,628.43	1,465,849,083.51
31/10/25	340905	PRESUPUESTO 1650 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	223,844.48	1,465,625,239.03
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	1,465,607,494.03
31/10/25	340437	PRESUPUESTO 1321 - CONTRARECIBO 25/3473 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025,	0.00	5,100.00	1,465,602,394.03
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	1,465,602,050.03
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE	0.00	952.00	1,465,601,098.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340441	PRESUPUESTO 1325 - CONTRARECIBO 25/3471 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025,	0.00	8,760.00	1,465,592,338.03
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	78,102.58	1,465,514,235.45
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,288.79	1,465,509,946.66
31/10/25	340848	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	0.00	322,988.00	1,465,186,958.66
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	344.00	1,465,186,614.66
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	0.00	8,121.00	1,465,178,493.66
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO	0.00	5,068.40	1,465,173,425.26
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN	0.00	1,872.00	1,465,171,553.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340882	PRESUPUESTO 1627 - CONTRARECIBO 25/917 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	71,951.72	1,465,099,601.54
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	0.00	11,340.00	1,465,088,261.54
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	344.00	1,465,087,917.54
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,500.00	1,465,083,417.54
		SUBTOTAL	**115,108,781.28**	**80,801,808.67**	
		TOTAL	**34,306,972.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			-36,050,911.19
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	688.00	-36,051,599.19
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-36,051,943.19
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,221.00	-36,063,164.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	0.00	10,735.00	-36,073,899.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEAS	0.00	698.00	-36,074,597.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	4,500.00	-36,079,097.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ELEMENTS BY MARQUIS CDMX DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,998.00	-36,084,095.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	344.00	-36,084,439.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,721.00	-36,090,160.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDENO TOXTLE	0.00	344.00	-36,090,504.19
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	0.00	27,500.00	-36,118,004.19
01/10/25	338850	PRESUPUESTO 498 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	296,546.21	-36,414,550.40
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P	0.00	124,598.80	-36,539,149.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERIE 1BZ310PAPRAX01415 06 ASIGNADO A OPERACION CSL			
01/10/25	338812	PRESUPUESTO 465 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-36,342,760.37
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	30,962.94	-36,373,723.31
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,073.23	-36,396,796.54
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	4,165.55	-36,400,962.09
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	286.21	-36,401,248.30
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,634.57	-36,415,882.87
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	231.91	-36,416,114.78
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	161.47	0.00	-36,415,953.31
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUELDO	1,628.29	0.00	-36,414,325.02
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - DESPENSA	3,535.48	0.00	-36,410,789.54
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-36,411,486.55
01/10/25	336630	PRESUPUESTO 68 - SPEI 63268 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/223 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-36,412,736.55
01/10/25	336496	PRESUPUESTO 28 - CONTRARECIBO 25/2605 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-36,410,236.55
01/10/25	336497	PRESUPUESTO 29 - CONTRARECIBO 25/2804 RUAR821231517 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	-36,407,736.55
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-36,405,539.93
01/10/25	338813	PRESUPUESTO 466 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	716,200.00	0.00	-35,689,339.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
01/10/25	336595	PRESUPUESTO 54 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	-200.00	0.00	-35,689,539.93
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-35,690,273.42
01/10/25	336492	PRESUPUESTO 24 - CONTRARECIBO 25/2803 LUGR6912265J9 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	-35,689,023.42
01/10/25	338809	PRESUPUESTO 462 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-35,269,023.42
01/10/25	336516	PRESUPUESTO 46 - CONTRARECIBO 25/2445 RAMB0110069T6 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, ENTRGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION OFNAS ASEBCS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-35,268,823.42
01/10/25	336494	PRESUPUESTO 26 - CONTRARECIBO 25/2753 EIIO810815 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 31/07/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-35,268,623.42
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	0.00	3,903.00	-35,272,526.42
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	0.00	5,068.40	-35,277,594.82
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	0.00	344.00	-35,277,938.82
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	453.14	-35,278,391.96
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.	0.00	644.00	-35,279,035.96
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,718.90	-35,280,754.86
01/10/25	336495	PRESUPUESTO 27 - CONTRARECIBO 25/2447 LAOJ571224B24 - VIATICOS 5 DIAS A CDMX, A REUNIONES TEMA PTAR SONOREÑA 1 Y 2 - 5 dias a	6,250.00	0.00	-35,274,504.86
01/10/25	336632	PRESUPUESTO 70 - SPEI 63270 EIIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-35,274,704.86
01/10/25	336636	PRESUPUESTO 74 - SPEI 63276 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-35,274,904.86
01/10/25	340634	PRESUPUESTO 1453 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO DE CABO	0.00	281,560.00	-35,556,464.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
01/10/25	336499	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/2802 CALP011007A74 - 1 dias a CDMX - 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	-35,555,464.86
01/10/25	336514	PRESUPUESTO 44 - CONTRARECIBO 25/2443 FAOC8607111G8 - VIATICOS 1 DIA, REVISION EXPEDIENTE PROMOAQUA EN LA PAZ - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-35,554,964.86
01/10/25	336507	PRESUPUESTO 38 - CONTRARECIBO 25/2742 HEBA881113V67 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ, 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-35,554,764.86
01/10/25	336508	PRESUPUESTO 39 - CONTRARECIBO 25/2746 GAPE710515795 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 13/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	-35,554,564.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	0.00	10,530.00	-35,565,094.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,721.00	-35,570,815.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	0.00	9,575.00	-35,580,390.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-35,580,734.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	-35,581,078.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	0.00	4,380.00	-35,585,458.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-35,585,802.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	9,730.00	-35,595,532.86
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-35,596,220.86
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL	0.00	11,431.00	-35,607,651.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO	0.00	5,068.40	-35,612,720.26
01/10/25	340314	PRESUPUESTO 1263 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-35,964,190.26
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	41,901.74	0.00	-35,922,288.52
01/10/25	338837	PRESUPUESTO 485 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-36,342,288.52
01/10/25	339260	PRESUPUESTO 703 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	0.00	402,069.07	-36,744,357.59
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	903.83	-36,745,261.42
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	418.02	-36,745,679.44
01/10/25	338842	PRESUPUESTO 490 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	220,695.17	-36,966,374.61
01/10/25	338990	PRESUPUESTO 612 - SPEI 63787 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	140,656.51	-37,107,031.12
01/10/25	338839	PRESUPUESTO 487 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-37,395,636.12
01/10/25	338840	PRESUPUESTO 488 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	-37,815,636.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338071	PRESUPUESTO 228 - SPEI 63575 OOM910830RC4 - PAGO DE AJUSTE CATORCENAL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	361,516.75	-38,177,152.87
01/10/25	336505	PRESUPUESTO 36 - CONTRARECIBO 25/2755 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 08/08/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-38,176,652.87
01/10/25	336515	PRESUPUESTO 45 - CONTRARECIBO 25/2444 RAMB0110069T6 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, ENTREGA DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION EN ASEBCS - 1 dias a LA PAZ B.C.S	200.00	0.00	-38,176,452.87
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,630.00	-38,182,082.87
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	-38,188,316.87
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODCA	0.00	344.00	-38,188,660.87
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - PASAJES AEREOS CUL SJD 19 DE AGOSTO 2025	0.00	3,191.00	-38,191,851.87
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	-38,192,195.87
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	538.80	-38,192,734.67
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	-38,198,968.67
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	0.00	18,495.00	-38,217,463.67
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	0.00	8,121.00	-38,225,584.67
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,376.00	-38,226,960.67
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,992.00	-38,229,952.67
01/10/25	339263	PRESUPUESTO 706 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 07 SEGUROS	0.00	374,113.87	-38,604,066.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025			
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,567.38	-38,621,633.92
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	5,232.17	0.00	-38,616,401.75
01/10/25	340639	PRESUPUESTO 1457 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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)	0.00	326,941.00	-38,943,342.75
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	424.42	0.00	-38,942,918.33
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	851.87	0.00	-38,942,066.46
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.58	0.00	-38,942,049.88
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - COMPENSACION	382.25	0.00	-38,941,667.63
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-38,940,970.62
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	-38,938,294.13
01/10/25	336608	PRESUPUESTO 58 - SPEI 63287 FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	0.00	1,000.00	-38,939,294.13
01/10/25	336493	PRESUPUESTO 25 - CONTRARECIBO 25/2750 PIMS6210303NA - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 05/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-38,939,094.13
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-38,938,397.12
01/10/25	338056	PRESUPUESTO 224 - CONTRARECIBO 25/2968 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,036,652.09	0.00	-37,901,745.03
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	0.00	1,197.46	-37,902,942.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	1,628.29	-37,904,570.78
01/10/25	338828	PRESUPUESTO 481 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	0.00	86,206.90	-37,990,777.68
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-37,992,030.82
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-37,996,605.80
01/10/25	338841	PRESUPUESTO 489 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	-38,712,805.80
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,487.12	-38,714,292.92
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	1,180.09	-38,715,473.01
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	22,201.66	-38,737,674.67
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,927.62	-38,753,602.29
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	5,232.17	-38,758,834.46
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	2,796.57	-38,761,631.03
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:12.5/80-18 TIPO:DELANTERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	0.00	13,780.00	-38,775,411.03
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	0.00	25,211.92	-38,800,622.95
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRX01411 06 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	0.00	124,598.80	-38,925,221.75
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - 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	-38,942,942.50
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE	2,194.86	0.00	-38,940,747.64

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,137.90	0.00	-38,934,609.74
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	14,825.92	0.00	-38,919,783.82
01/10/25	338816	PRESUPUESTO 469 - CONTRARECIBO 25/2911 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-38,631,178.82
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	-38,628,955.92
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,464.41	-38,630,420.33
01/10/25	336615	PRESUPUESTO 65 - SPEI 63278 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-38,630,620.33
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-38,628,423.71
01/10/25	338820	PRESUPUESTO 473 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	220,695.17	0.00	-38,407,728.54
01/10/25	338822	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 25/3035 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	45,000.00	0.00	-38,362,728.54
01/10/25	338054	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2966 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,456,160.02	0.00	-36,906,568.52
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,736.76	-36,908,305.28
01/10/25	338844	PRESUPUESTO 492 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA	0.00	174,944.83	-37,083,250.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	1,103.45	-37,084,353.56
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	15,427.56	-37,099,781.12
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	3,212.97	-37,102,994.09
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	30,902.67	-37,133,896.76
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	347.52	-37,134,244.28
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	24,938.74	-37,159,183.02
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	859.59	-37,160,042.61
01/10/25	336506	PRESUPUESTO 37 - CONTRARECIBO 25/2741 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CDMX 30/09/25 - 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	-37,158,042.61
01/10/25	336509	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/2747 GAPE710515795 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 01/09/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	-37,157,842.61
01/10/25	336517	PRESUPUESTO 47 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-37,157,642.61
01/10/25	338074	PRESUPUESTO 230 - SPEI 63577 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANAMEX - AJUSTE CATORCENAL	0.00	302,719.36	-37,460,361.97
01/10/25	336513	PRESUPUESTO 43 - CONTRARECIBO 25/2442 FAOC8607111G8 - ASISTIR A CONAGUA EN LA PAZ, VIATICOS 1 DIA - 1 dias a LA PAZ	500.00	0.00	-37,459,861.97
01/10/25	336501	PRESUPUESTO 33 - CONTRARECIBO 25/2743 BASK010826MM8 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-37,459,661.97
01/10/25	336504	PRESUPUESTO 35 - CONTRARECIBO 25/2754 GOJE840720Q9A - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 14/07/25 - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	-37,459,161.97
01/10/25	336600	PRESUPUESTO 55 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-37,459,361.97
01/10/25	336502	PRESUPUESTO 34 - CONTRARECIBO 25/2745 MACE7707031E9 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	-37,459,161.97
01/10/25	339245	PRESUPUESTO 702 - SPEI 4317 QCS931209G49 - PAGO FACTURA - COBRO DE DEDUCIBLE	0.00	9,050.00	-37,468,211.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	0.00	12,270.00	-37,480,481.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	0.00	688.00	-37,481,169.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	0.00	688.00	-37,481,857.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	0.00	24,660.00	-37,506,517.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,950.00	-37,513,467.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,174.00	-37,514,641.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DÍA 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	7,521.00	-37,522,162.97
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	578.86	-37,522,741.83
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION	0.00	344.00	-37,523,085.83
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	4,369.55	-37,527,455.38
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025	0.00	7,821.00	-37,535,276.38
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	0.00	6,420.00	-37,541,696.38
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX -SJD 21 DE AGOSTO	0.00	8,151.00	-37,549,847.38
01/10/25	340320	PRESUPUESTO 1269 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	228,851.83	-37,778,699.21
01/10/25	338849	PRESUPUESTO 497 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS	0.00	258,647.00	-38,037,346.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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)			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-38,038,034.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	6,000.00	-38,044,034.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	-38,044,378.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	0.00	344.00	-38,044,722.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CRGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	344.00	-38,045,066.21
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	0.00	2,516.22	-38,047,582.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	0.00	344.00	-38,047,926.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA.	0.00	344.00	-38,048,270.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION	0.00	1,376.00	-38,049,646.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,431.00	-38,061,077.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	0.00	344.00	-38,061,421.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,221.00	-38,072,642.43
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,903.00	-38,078,545.43
01/10/25	338853	PRESUPUESTO 500 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1	0.00	45,000.00	-38,123,545.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)			
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	418.02	0.00	-38,123,127.41
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	741.51	0.00	-38,122,385.90
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	-38,121,132.76
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-38,122,080.09
01/10/25	336629	PRESUPUESTO 67 - SPEI 63266 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	400.00	-38,122,480.09
01/10/25	336633	PRESUPUESTO 71 - SPEI 63271 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 5 dias a	0.00	6,250.00	-38,128,730.09
01/10/25	336612	PRESUPUESTO 62 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-38,128,930.09
01/10/25	336612	PRESUPUESTO 62 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	400.00	-38,129,330.09
01/10/25	336614	PRESUPUESTO 64 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	-38,131,330.09
01/10/25	336614	PRESUPUESTO 64 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	1,000.00	-38,132,330.09
01/10/25	338822	PRESUPUESTO 475 - CONTRARECIBO 25/3035 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 60 HP, ACOPLADO A BOMBA CENTRIFUGA SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	30,000.00	0.00	-38,102,330.09
01/10/25	338827	PRESUPUESTO 480 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	86,206.90	0.00	-38,016,123.19
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	16.58	-38,016,139.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338831	PRESUPUESTO 482 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	811,950.86	-38,828,090.63
01/10/25	338991	PRESUPUESTO 613 - SPEI 63786 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	-38,959,004.21
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	41,901.74	-39,000,905.95
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	7,362.04	-39,008,267.99
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	5,423.35	-39,013,691.34
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	14,825.92	-39,028,517.26
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	30,132.76	-39,058,650.02
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	79,002.63	-39,137,652.65
01/10/25	339261	PRESUPUESTO 704 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	95,301.17	-39,232,953.82
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	851.87	-39,233,805.69
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	161.47	-39,233,967.16
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	864.74	-39,234,831.90
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	358.67	-39,235,190.57
01/10/25	338845	PRESUPUESTO 493 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO 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	-39,651,990.57
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	153.37	-39,652,143.94
01/10/25	338847	PRESUPUESTO 495 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	-40,068,463.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338818	PRESUPUESTO 471 - CONTRARECIBO 25/2913 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.	296,546.21	0.00	-39,771,917.73
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	46,315.58	-39,818,233.31
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	31,304.36	-39,849,537.67
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,703.46	-39,853,241.13
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	286.21	-39,853,527.34
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	211.25	-39,853,738.59
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,437.05	-39,926,175.64
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,148.25	-39,929,323.89
01/10/25	338815	PRESUPUESTO 468 - CONTRARECIBO 25/2912 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)	258,647.00	0.00	-39,670,676.89
01/10/25	338821	PRESUPUESTO 474 - CONTRARECIBO 25/3034 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 07 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,567.38	0.00	-39,653,109.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	1,197.46	0.00	-39,651,912.05
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	358.67	0.00	-39,651,553.38
01/10/25	336491	PRESUPUESTO 23 - CONTRARECIBO 25/2749 GOTL620713671 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 29/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	-39,651,353.38
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUBSIDIO	1,736.76	0.00	-39,649,616.62
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-39,645,041.64
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-39,647,238.26
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 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	-39,645,773.85
01/10/25	336634	PRESUPUESTO 72 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-39,650,773.85
01/10/25	338070	PRESUPUESTO 227 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - SUBSIDIO	0.00	711.90	-39,651,485.75
01/10/25	336609	PRESUPUESTO 59 - SPEI 63286 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	-39,652,485.75
01/10/25	336498	PRESUPUESTO 30 - CONTRARECIBO 25/2751 RUAR821231517 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 11/09/25 - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	800.00	0.00	-39,651,685.75
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 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	-39,648,508.35
01/10/25	336613	PRESUPUESTO 63 - SPEI 63282 HEBA881113V67 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-39,648,708.35
01/10/25	336637	PRESUPUESTO 75 - SPEI 63277 BASK010826MM8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-39,648,908.35
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,163.65	-39,659,072.00
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-39,663,646.98
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	3,177.40	-39,666,824.38
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	-39,669,500.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338823	PRESUPUESTO 476 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - 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." - 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."	103,448.28	0.00	-39,566,052.59
01/10/25	338811	PRESUPUESTO 464 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO 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	-39,149,252.59
01/10/25	336600	PRESUPUESTO 55 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S	0.00	200.00	-39,149,452.59
01/10/25	338070	PRESUPUESTO 227 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,456,160.02	-40,605,612.61
01/10/25	338072	PRESUPUESTO 229 - SPEI 63576 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANORTE - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,036,652.09	-41,642,264.70
01/10/25	336631	PRESUPUESTO 69 - SPEI 63269 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-41,642,464.70
01/10/25	336511	PRESUPUESTO 41 - CONTRARECIBO 25/2446 GAPE710515795 - VIATICOS 1 DIA A LA PAZ, A LAS OFNAS DE ASEBCS A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ABRIL 2025 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	-41,642,264.70
01/10/25	336635	PRESUPUESTO 73 - SPEI 63275 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	-41,643,264.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	15,551.00	-41,658,815.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-41,659,159.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,398.00	-41,666,557.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	0.00	6,234.00	-41,672,791.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	0.00	7,398.00	-41,680,189.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	688.00	-41,680,877.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	5,100.00	-41,685,977.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	7,462.00	-41,693,439.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES SJD-CUL	0.00	3,731.00	-41,697,170.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	0.00	1,032.00	-41,698,202.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	0.00	9,732.00	-41,707,934.70
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	0.00	5,100.00	-41,713,034.70
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TUA	0.00	3,682.02	-41,716,716.72
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR LA EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	0.00	344.00	-41,717,060.72
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	12,731.00	-41,729,791.72
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	39,821.58	0.00	-41,689,970.14
01/10/25	338057	PRESUPUESTO 225 - CONTRARECIBO 25/2969 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	302,719.36	0.00	-41,387,250.78
01/10/25	336634	PRESUPUESTO 72 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	800.00	-41,388,050.78
01/10/25	336500	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/2744 SINA8512257J0 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 19/08/25 - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-41,387,850.78
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL	0.00	688.00	-41,388,538.78

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERALTA CASTRO			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	0.00	688.00	-41,389,226.78
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	0.00	11,340.00	-41,400,566.78
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TUA	0.00	1,611.98	-41,402,178.76
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	0.00	344.00	-41,402,522.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	344.00	-41,402,866.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX-SJD 21 DE AGOSTO	0.00	8,151.00	-41,411,017.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	8,951.00	-41,419,968.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA	0.00	688.00	-41,420,656.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	0.00	4,821.00	-41,425,477.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	6,831.00	-41,432,308.76
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	0.00	344.00	-41,432,652.76
01/10/25	339509	PRESUPUESTO 827 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - 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	172,413.79	-41,605,066.55
01/10/25	338810	PRESUPUESTO 463 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-41,185,066.55
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P	0.00	124,598.80	-41,309,665.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERIE 1BZ310PACRAX01301 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.			
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 06 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-41,434,264.15
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,487.12	0.00	-41,432,777.03
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	347.52	0.00	-41,432,429.51
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,927.62	0.00	-41,416,501.89
01/10/25	338854	PRESUPUESTO 501 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - 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	103,448.28	-41,519,950.17
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	17,968.85	-41,537,919.02
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	27,019.87	-41,564,938.89
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	87,391.49	-41,652,330.38
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	28,259.53	-41,680,589.91
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	1,628.30	0.00	-41,678,961.61
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	903.83	0.00	-41,678,057.78
01/10/25	336490	PRESUPUESTO 22 - CONTRARECIBO 25/2748 GOTL620713671 - VIATICOS A LA CD DE LA PAZ 22/08/25 - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	-41,677,857.78
01/10/25	339262	PRESUPUESTO 705 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	0.00	9,958.45	-41,687,816.23
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	688.00	-41,688,504.23
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	0.00	5,100.00	-41,693,604.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	20,474.00	-41,714,078.23
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	0.00	5,414.78	-41,719,493.01
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	0.00	344.00	-41,719,837.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	0.00	7,931.00	-41,727,768.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	0.00	5,511.09	-41,733,279.10
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICION DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	0.00	2,570.00	-41,735,849.10
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA '25	0.00	4,821.00	-41,740,670.10
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	741.51	-41,741,411.61
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	424.42	-41,741,836.03
01/10/25	338848	PRESUPUESTO 496 - SPEI 6030 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	-42,127,236.03
01/10/25	338838	PRESUPUESTO 486 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-42,323,624.86
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	31,304.36	0.00	-42,292,320.50
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,634.57	0.00	-42,277,685.93
01/10/25	338817	PRESUPUESTO 470 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO	385,400.00	0.00	-41,892,285.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		"QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	15,483.57	-41,907,769.50
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	67,860.94	-41,975,630.44
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	1,720.64	-41,977,351.08
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	7,462.89	-41,984,813.97
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,130.12	-41,985,944.09
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,137.90	-41,992,081.99
01/10/25	338825	PRESUPUESTO 478 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	811,950.86	0.00	-41,180,131.13
01/10/25	338884	PRESUPUESTO 524 - CONTRARECIBO 25/1869 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PEROSNAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	864.74	0.00	-41,179,266.39
01/10/25	336553	PRESUPUESTO 50 - CONTRARECIBO 25/2847 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS - SUELDO	4,574.98	0.00	-41,174,691.41
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-41,176,888.03
01/10/25	336537	PRESUPUESTO 48 - CONTRARECIBO 25/2844 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-41,175,940.70
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,513.15	-41,180,453.85
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	594.69	-41,181,048.54
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-41,183,271.44
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-41,183,968.45
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-41,187,503.93
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	1,628.30	-41,189,132.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	2,194.86	-41,191,327.09
01/10/25	338992	PRESUPUESTO 614 - SPEI 63785 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	-41,322,240.67
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	26,512.96	-41,348,753.63
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	1,698.25	-41,350,451.88
01/10/25	338993	PRESUPUESTO 615 - SPEI 63784 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	130,913.58	-41,481,365.46
01/10/25	338814	PRESUPUESTO 467 - CONTRARECIBO 25/2909 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-41,065,045.46
01/10/25	338752	PRESUPUESTO 411 - CONTRARECIBO 25/2761 CSS160330CP7 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	17,968.85	0.00	-41,047,076.61
01/10/25	338853	PRESUPUESTO 500 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 60 HP, ACOPLADO A BOMBA CENTRIFUGA SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	0.00	30,000.00	-41,077,076.61
01/10/25	338819	PRESUPUESTO 472 - CONTRARECIBO 25/2910 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	174,944.83	0.00	-40,902,131.78
01/10/25	338054	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2966 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	711.90	0.00	-40,901,419.88
01/10/25	338055	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/2967 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	361,516.75	0.00	-40,539,903.13
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	-40,540,285.38
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556	0.00	39,821.58	-40,580,106.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA			
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	35,705.00	-40,615,811.96
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,721.59	-40,622,533.55
01/10/25	336512	PRESUPUESTO 42 - CONTRARECIBO 25/2603 FIMV751128RN4 - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	-40,621,533.55
02/10/25	340880	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	211,320.74	-40,832,854.29
02/10/25	337142	PRESUPUESTO 119 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	52,186.21	0.00	-40,780,668.08
02/10/25	336610	PRESUPUESTO 60 - CHEQUE 747 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 2/4 - 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	-40,807,571.52
02/10/25	337206	PRESUPUESTO 165 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	172,413.79	-40,979,985.31
02/10/25	337143	PRESUPUESTO 120 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	172,413.79	0.00	-40,807,571.52
02/10/25	336611	PRESUPUESTO 61 - CHEQUE 748 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 4/4 - 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	-40,841,407.28
02/10/25	336606	PRESUPUESTO 56 - CONTRARECIBO 25/2491 GOEK900424PFA - 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 - 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	-40,807,571.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4			
02/10/25	340880	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,867.95	-40,812,439.47
02/10/25	336607	PRESUPUESTO 57 - CONTRARECIBO 25/2490 AIME7712223W9 - 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 - 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	-40,785,536.03
02/10/25	337205	PRESUPUESTO 164 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	52,186.21	-40,837,722.24
02/10/25	337205	PRESUPUESTO 164 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - 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	206,434.48	-41,044,156.72
02/10/25	337141	PRESUPUESTO 118 - 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	206,434.48	0.00	-40,837,722.24
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	161.39	-40,837,883.63
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA FIUSHA	0.00	212.35	-40,838,095.98
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	212.36	-40,838,308.34
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - LIMPIAPIPAS PRESENTACION:SURTIDO DE VARIOS COLORES	0.00	97.08	-40,838,405.42
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROSA	270.00	0.00	-40,838,135.42
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:10 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	-40,837,085.42
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE	97.08	0.00	-40,836,988.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ORO			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.3 11X23.5 CM	349.47	0.00	-40,836,638.87
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#8 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	3,750.00	0.00	-40,832,888.87
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PLATOS PRESENTACION:155MM X 15MM TIPO:DE PLASTICO	2,600.00	0.00	-40,830,288.87
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:3 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	-40,829,238.87
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AZUL REY TIPO:CHINA	180.00	0.00	-40,829,058.87
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2025, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,555.55	0.00	-40,820,503.32
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	270.00	-40,820,773.32
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR BLANCO	0.00	212.35	-40,820,985.67
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	2,460.00	-40,823,445.67
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:NARANJA TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,823,625.67
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PLATOS PRESENTACION:155MM X 15MM TIPO:DE PLASTICO	0.00	2,600.00	-40,826,225.67
03/10/25	338363	PRESUPUESTO 298 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - 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	-40,946,190.84
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - Fumigación para Gerencia CSL y sus distintas áreas mes de Julio 2025	0.00	8,555.56	-40,954,746.40
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICIONA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,555.55	-40,963,301.95
03/10/25	338332	PRESUPUESTO 272 - CONTRARECIBO 25/3041 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,	316,200.00	0.00	-40,647,101.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 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.			
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	0.00	212.36	-40,647,314.31
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROSA FIUSHIA TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,647,494.31
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT MEDIDA O TAMAÑO:39.5X14X26.5	0.00	1,560.00	-40,649,054.31
03/10/25	336645	PRESUPUESTO 81 - CHEQUE 750 SAGA820806NE4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	103,087.74	-40,752,142.05
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROJO	97.08	0.00	-40,752,044.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:4 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	-40,750,994.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CRAYOLAS PRESENTACION:VARIOS COLORES	3,000.00	0.00	-40,747,994.97
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON	8,555.56	0.00	-40,739,439.41
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - FUMIGACIÓN PARA TALLER MECANICO DEL OOMSAPASLC	8,555.55	0.00	-40,730,883.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROJO TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,731,063.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR VERDE CLARO	0.00	270.00	-40,731,333.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR AZUL	0.00	270.00	-40,731,603.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AZUL REY TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,731,783.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CRAYOLAS PRESENTACION:VARIOS COLORES	0.00	3,000.00	-40,734,783.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AMARILLO TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,734,963.86
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	0.00	97.08	-40,735,060.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	270.00	-40,735,330.94
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AZUL CLARO TIPO:CHINA	0.00	180.00	-40,735,510.94
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE MIG UBICADAS EN CALLE GOBERNADORA, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	8,555.55	-40,744,066.49
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN	0.00	8,555.55	-40,752,622.04
03/10/25	340917	PRESUPUESTO 1662 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	8,724.67	-40,761,346.71
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2025, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	8,555.55	-40,769,902.26
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERV DE FUMIGACION EN CANGREJOS CSL	0.00	8,555.55	-40,778,457.81
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - FUMIGACIÓN PARA TALLER MECANICO DEL OOMSAPASLC	0.00	8,555.55	-40,787,013.36
03/10/25	340934	PRESUPUESTO 1679 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-40,855,013.36
03/10/25	338364	PRESUPUESTO 299 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - 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	-41,108,503.36
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	161.39	0.00	-41,108,341.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - ENGRAPADORA USO:RUDO	593.00	0.00	-41,107,748.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AMARILLO TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,107,568.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#5 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	4,920.00	0.00	-41,102,648.97
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR MORADO	212.35	0.00	-41,102,436.62
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT MEDIDA O TAMAÑO:39.5X14X26.5	1,560.00	0.00	-41,100,876.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:BLANCO TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,100,696.62
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR CAFE	97.07	0.00	-41,100,599.55
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#12 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,470.00	-41,102,069.55
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR PLATA	0.00	97.08	-41,102,166.63
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#5 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	4,920.00	-41,107,086.63
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.3 11X23.5 CM	0.00	349.47	-41,107,436.10
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	212.36	0.00	-41,107,223.74
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR AMARILLO	270.00	0.00	-41,106,953.74
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR PLATA	97.08	0.00	-41,106,856.66
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR BLANCO	212.35	0.00	-41,106,644.31
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA FIUSHA	212.35	0.00	-41,106,431.96
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - RESISTOL PRESENTACION:LIQUIDO	1,254.00	0.00	-41,105,177.96
03/10/25	338356	PRESUPUESTO 291 - SPEI 0467 CHE090622115 - PAGO FACTURA - 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	-41,421,377.96
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - KOLA LOKA CONTENIDO:2 GMS	0.00	2,200.00	-41,423,577.96
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.2 9.5X19.5 CM	0.00	310.65	-41,423,888.61
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - RESISTOL PRESENTACION:LIQUIDO	0.00	1,254.00	-41,425,142.61
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	97.08	-41,425,239.69
03/10/25	340879	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	97,589.46	-41,522,829.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:3 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	-41,523,879.15
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:10 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	-41,524,929.15
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	270.00	-41,525,199.15
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR CAFE	0.00	97.07	-41,525,296.22
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR VERDE	0.00	212.35	-41,525,508.57
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:9 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	-41,526,558.57
03/10/25	340945	PRESUPUESTO 1686 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	65,000.00	-41,591,558.57
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROJO TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,591,378.57
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#11 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	1,470.00	0.00	-41,589,908.57
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - LIMPIAPIPAS PRESENTACION:SURTIDO DE VARIOS COLORES	97.08	0.00	-41,589,811.49
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROSA	97.08	0.00	-41,589,714.41
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR BLANCO	270.00	0.00	-41,589,444.41
03/10/25	340879	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	2,248.05	-41,591,692.46
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR VERDE	97.08	0.00	-41,591,595.38
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR CAFE	212.35	0.00	-41,591,383.03
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:9 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	-41,590,333.03
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL	8,555.55	0.00	-41,581,777.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OIFICINAS DE LAS COORDINACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y COORDINANACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS, OFICINAS UBICADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - Fumigación para Gerencia CSL y sus distintas áreas mes de Julio 2025	8,555.56	0.00	-41,573,221.92
03/10/25	340943	PRESUPUESTO 1684 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	0.00	72,000.00	-41,645,221.92
03/10/25	340917	PRESUPUESTO 1662 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	361.16	-41,645,583.08
03/10/25	340938	PRESUPUESTO 1682 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	0.00	70,000.00	-41,715,583.08
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.2 9.5X19.5 CM	310.65	0.00	-41,715,272.43
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROJO	212.36	0.00	-41,715,060.07
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:7 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	-41,716,110.07
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR MORADO	0.00	212.35	-41,716,322.42
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR NEGRO	0.00	97.08	-41,716,419.50
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#11 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,470.00	-41,717,889.50
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA	212.35	0.00	-41,717,677.15
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL TIPO:CASCARON	900.00	0.00	-41,716,777.15
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE MEDIDORES POR EL MES DE JULIO	8,555.56	0.00	-41,708,221.59
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	8,555.56	0.00	-41,699,666.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	8,555.55	0.00	-41,691,110.48
03/10/25	338340	PRESUPUESTO 279 - CONTRARECIBO 25/3040 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	-41,571,145.31
03/10/25	338341	PRESUPUESTO 280 - CONTRARECIBO 25/3042 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	-41,317,655.31
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - servicio de fumigacion para la oficina de saneamiento y ptar csl	0.00	8,555.56	-41,326,210.87
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL	0.00	8,555.55	-41,334,766.42
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	8,555.55	-41,343,321.97
03/10/25	336644	PRESUPUESTO 80 - CONTRARECIBO 25/2863 SAGA820806NE4 - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	103,087.74	0.00	-41,240,234.23
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR LILA	212.35	0.00	-41,240,021.88
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	97.08	0.00	-41,239,924.80
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:4 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	0.00	1,050.00	-41,240,974.80
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:MORADO TIPO:CREPE	0.00	330.00	-41,241,304.80
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROJO	0.00	97.08	-41,241,401.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR LILA	0.00	212.35	-41,241,614.23
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR CAFE	0.00	212.35	-41,241,826.58
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROSA CLARO TIPO:CHINA	0.00	180.00	-41,242,006.58
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICIONA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	8,555.55	0.00	-41,233,451.03
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - servicio de fumigacion para la oficina de saneamiento y ptar csl	8,555.56	0.00	-41,224,895.47
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	-41,216,339.92
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL	8,555.55	0.00	-41,207,784.37
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE MIG UBICADAS EN CALLE GOBERNADORA, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	8,555.55	0.00	-41,199,228.82
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	0.00	8,555.56	-41,207,784.38
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	8,555.56	-41,216,339.94
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE MEDIDORES POR EL MES DE JULIO	0.00	8,555.56	-41,224,895.50
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	2,460.00	0.00	-41,222,435.50
03/10/25	337145	PRESUPUESTO 122 - CONTRARECIBO 25/2710 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DEL OOMSAPASLC POR EL MES DE JULIO - SERV DE FUMIGACION EN CANGREJOS CSL	8,555.55	0.00	-41,213,879.95
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OIFICINAS DE LAS COORDINACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y COORDINANACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS, OFICINAS UBICADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA, EN SAN	0.00	8,555.55	-41,222,435.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO, B.C.S.			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:AZUL CLARO TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,222,255.50
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:MORADO TIPO:CREPE	330.00	0.00	-41,221,925.50
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#12 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	1,470.00	0.00	-41,220,455.50
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO. 1 7.5X14.5 CM	281.52	0.00	-41,220,173.98
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROSA FIUSHIA TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,219,993.98
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - KOLA LOKA CONTENIDO:2 GMS	2,200.00	0.00	-41,217,793.98
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	97.08	0.00	-41,217,696.90
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR BLANCO	0.00	270.00	-41,217,966.90
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR VERDE	0.00	97.08	-41,218,063.98
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA	0.00	212.35	-41,218,276.33
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ORO	0.00	97.08	-41,218,373.41
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:BLANCO TIPO:CHINA	0.00	180.00	-41,218,553.41
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	0.00	97.08	-41,218,650.49
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO. 1 7.5X14.5 CM	0.00	281.52	-41,218,932.01
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL TIPO:CASCARON	0.00	900.00	-41,219,832.01
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - ENGRAPADORA USO:RUDO	0.00	593.00	-41,220,425.01
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#8 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	0.00	3,750.00	-41,224,175.01
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:ROSA CLARO TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,223,995.01
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722	212.35	0.00	-41,223,782.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - CARTULINA PRESENTACION:COLOR VERDE			
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR AZUL	270.00	0.00	-41,223,512.66
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR VERDE CLARO	270.00	0.00	-41,223,242.66
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR NEGRO	97.08	0.00	-41,223,145.58
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:7 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	-41,222,095.58
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - PAPEL COLOR:NARANJA TIPO:CHINA	180.00	0.00	-41,221,915.58
03/10/25	337144	PRESUPUESTO 121 - CONTRARECIBO 25/2722 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA EL AREA DE CULTURA DEL AGUA OOMSAPASLC - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROJO	270.00	0.00	-41,221,645.58
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	294,782.84	-41,516,428.42
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,663.76	-41,527,092.18
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	3,849.21	-41,530,941.39
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	156,984.57	-41,687,925.96
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,380.99	-41,691,306.95
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	102,025.81	-41,793,332.76
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	291,098.26	-42,084,431.02
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	291,098.26	0.00	-41,793,332.76
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	305,249.95	0.00	-41,488,082.81
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 -	57,702.86	0.00	-41,430,379.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II			
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	282,245.64	0.00	-41,148,134.31
06/10/25	337146	PRESUPUESTO 123 - 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.	215,517.24	0.00	-40,932,617.07
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,420.75	-40,934,037.82
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	282,245.64	-41,216,283.46
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,212,434.25
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,210,265.25
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,206,884.26
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,663.76	0.00	-41,196,220.50
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,090,685.07
06/10/25	337214	PRESUPUESTO 168 - SPEI 876058 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	215,517.24	-41,306,202.31
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,269.88	0.00	-41,272,932.43
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,272,066.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	294,782.84	0.00	-40,977,283.29
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	50,427.48	0.00	-40,926,855.81
06/10/25	337052	PRESUPUESTO 102 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	102,025.81	0.00	-40,824,830.00
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	866.30	-40,825,696.30
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	184,556.85	-41,010,253.15
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	305,249.95	-41,315,503.10
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	50,427.48	-41,365,930.58
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	42,933.35	-41,408,863.93
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	42,933.35	0.00	-41,365,930.58
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,364,509.83
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,207,525.26
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,204,006.33
06/10/25	337051	PRESUPUESTO 101 - 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	-41,019,449.48
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	2,169.00	-41,021,618.48
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	57,702.86	-41,079,321.34
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,269.88	-41,112,591.22
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	105,535.43	-41,218,126.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,518.93	-41,221,645.58
07/10/25	340654	PRESUPUESTO 1466 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	-41,497,625.58
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	44,432.63	-41,542,058.21
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	27,343.16	0.00	-41,514,715.05
07/10/25	338335	PRESUPUESTO 274 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	156,841.38	0.00	-41,357,873.67
07/10/25	340308	PRESUPUESTO 1257 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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)	0.00	412,334.00	-41,770,207.67
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	44,432.63	0.00	-41,725,775.04
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	27,343.16	-41,753,118.20
07/10/25	340636	PRESUPUESTO 1455 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	-42,041,578.20
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	0.00	37,027.19	-42,078,605.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL			
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	7,120.61	-42,085,726.00
07/10/25	338358	PRESUPUESTO 293 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	156,841.38	-42,242,567.38
07/10/25	340987	PRESUPUESTO 1716 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	91,953.79	-42,334,521.17
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	7,120.61	0.00	-42,327,400.56
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	13,386.75	-42,340,787.31
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	13,386.75	0.00	-42,327,400.56
07/10/25	337147	PRESUPUESTO 124 - 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	37,027.19	0.00	-42,290,373.37
07/10/25	340989	PRESUPUESTO 1718 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-42,656,317.37
08/10/25	340312	PRESUPUESTO 1261 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	0.00	316,955.00	-42,973,272.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
08/10/25	340322	PRESUPUESTO 1271 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-43,302,243.37
08/10/25	340318	PRESUPUESTO 1267 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	-43,624,937.37
09/10/25	337229	PRESUPUESTO 183 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - 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	-43,639,937.37
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK	0.00	8,267.38	-43,648,204.75
09/10/25	337225	PRESUPUESTO 179 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - 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	-43,663,204.75
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	6,206.90	0.00	-43,656,997.85
09/10/25	340306	PRESUPUESTO 1255 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	-44,122,211.85
09/10/25	337159	PRESUPUESTO 136 - CONTRARECIBO 25/2390 AIOE671216NB2 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	-44,107,211.85
09/10/25	337160	PRESUPUESTO 137 - CONTRARECIBO 25/1901 HEVM650207R25 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	-44,092,211.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
09/10/25	337228	PRESUPUESTO 182 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	0.00	134,300.00	-44,226,511.85
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	0.00	2,450.00	-44,228,961.85
09/10/25	337150	PRESUPUESTO 127 - CONTRARECIBO 25/1903 COSI891206KB8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	-44,213,961.85
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" 2.50METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	13,575.00	0.00	-44,200,386.85
09/10/25	337161	PRESUPUESTO 138 - CONTRARECIBO 25/1952 MARN750628GU8 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-44,190,386.85
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	0.00	9,813.49	-44,200,200.34
09/10/25	340412	PRESUPUESTO 1296 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,600.00	-44,625,800.34
09/10/25	340498	PRESUPUESTO 1360 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	-44,893,309.89
09/10/25	337220	PRESUPUESTO 174 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:	0.00	120,882.76	-45,014,192.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.			
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - LECTOR PRESENTACION:USB A A TIPO C(MICRO, ADAPTADOR USB OTG Y LECTOR DE TARJETAS SD/TF PARA DISPOSITIVOS MOVIL, USB C Y USB A CON RANURAS PARA TARJETAS MICRO Y SD TIPO:DE TARJETAS DE MEMORIA 5 EN 1	0.00	1,362.06	-45,015,554.71
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	0.00	3,300.00	-45,018,854.71
09/10/25	337226	PRESUPUESTO 180 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - 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	-45,033,854.71
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - ABRAZADERA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	9,225.00	0.00	-45,024,629.71
09/10/25	337148	PRESUPUESTO 125 - CONTRARECIBO 25/2848 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 - 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	-44,824,629.71
09/10/25	337153	PRESUPUESTO 130 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	94,634.48	0.00	-44,729,995.23
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,715.52	0.00	-44,723,279.71
09/10/25	337152	PRESUPUESTO 129 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	120,882.76	0.00	-44,602,396.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.			
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO CON BRIDA TIPO VACTOR MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION:2 METROS	26,680.00	0.00	-44,575,716.95
09/10/25	337167	PRESUPUESTO 144 - CONTRARECIBO 25/1902 MAGH701012DX4 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	-44,560,716.95
09/10/25	337219	PRESUPUESTO 173 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS 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	25,400.00	-44,586,116.95
09/10/25	337231	PRESUPUESTO 185 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - 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	-44,601,116.95
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA	0.00	101,518.92	-44,702,635.87
09/10/25	340310	PRESUPUESTO 1259 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-45,047,425.87
09/10/25	340894	PRESUPUESTO 1639 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	69,103.24	-45,116,529.11
09/10/25	337216	PRESUPUESTO 170 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - 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)	0.00	200,000.00	-45,316,529.11
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - BRIDA MATERIAL:FIERRO	0.00	4,345.00	-45,320,874.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR			
09/10/25	337156	PRESUPUESTO 133 - CONTRARECIBO 25/2663 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. - 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	-45,305,874.11
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,206.90	0.00	-45,299,667.21
09/10/25	337151	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	25,400.00	0.00	-45,274,267.21
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - BRIDA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	4,345.00	0.00	-45,269,922.21
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK	8,267.38	0.00	-45,261,654.83
09/10/25	337221	PRESUPUESTO 175 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - 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	10,000.00	-45,271,654.83
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	0.00	6,206.90	-45,277,861.73
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,206.90	-45,284,068.63
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,715.52	-45,290,784.15
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - DISCO DURO	0.00	3,491.38	-45,294,275.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESENTACION:VRCOW XYP-2TB SSD 2TB(2000GB) PORTATIL NEGRO TIPO:SOLIDO EXTERNO			
09/10/25	337219	PRESUPUESTO 173 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	0.00	190,117.24	-45,484,392.77
09/10/25	337158	PRESUPUESTO 135 - CONTRARECIBO 25/2853 OITJ700414AT6 - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSOS OOMSAPASLC - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION 3 METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	12,235.00	0.00	-45,472,157.77
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - ABRAZADERA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	0.00	9,225.00	-45,481,382.77
09/10/25	337163	PRESUPUESTO 140 - CONTRARECIBO 25/1904 CUCR721103PRA - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	-45,466,382.77
09/10/25	337165	PRESUPUESTO 142 - CONTRARECIBO 25/2643 EAC881212MN7 - PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION OOMSAPASLC. - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,206.90	0.00	-45,460,175.87
09/10/25	337166	PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2854 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - DISCO DURO PRESENTACION:VRCOW XYP-2TB SSD 2TB(2000GB) PORTATIL NEGRO TIPO:SOLIDO EXTERNO	3,491.38	0.00	-45,456,684.49
09/10/25	337166	PRESUPUESTO 143 - CONTRARECIBO 25/2854 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - LECTOR PRESENTACION:USB A A TIPO C(MICRO, ADAPTADOR USB OTG Y LECTOR DE TARJETAS SD/TF PARA DISPOSITIVOS MOVIL, USB C Y USB A CON RANURAS PARA TARJETAS MICRO Y SD TIPO:DE TARJETAS DE MEMORIA 5 EN 1	1,362.06	0.00	-45,455,322.43
09/10/25	337227	PRESUPUESTO 181 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - 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	10,000.00	-45,465,322.43
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESAS	0.00	5,460.00	-45,470,782.43
09/10/25	337223	PRESUPUESTO 177 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE GASTOS DE	0.00	15,000.00	-45,485,782.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO CON BRIDA TIPO VACTOR MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION:2 METROS	0.00	26,680.00	-45,512,462.43
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION 3 METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	0.00	12,235.00	-45,524,697.43
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" 2.50METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	0.00	13,575.00	-45,538,272.43
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	0.00	6,767.93	-45,545,040.36
09/10/25	340316	PRESUPUESTO 1265 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	-45,911,165.36
09/10/25	337222	PRESUPUESTO 176 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - 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	10,000.00	-45,921,165.36
09/10/25	337151	PRESUPUESTO 128 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	190,117.24	0.00	-45,731,048.12
09/10/25	337154	PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/1899 MEMJ880411D49 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-45,721,048.12
09/10/25	337162	PRESUPUESTO 139 - 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	-45,586,748.12
09/10/25	337220	PRESUPUESTO 174 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	94,634.48	-45,681,382.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337217	PRESUPUESTO 171 - SPEI 6312 MAJI670917637 - 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	-45,696,382.60
09/10/25	337218	PRESUPUESTO 172 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - 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	-45,711,382.60
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	0.00	6,206.90	-45,717,589.50
09/10/25	337149	PRESUPUESTO 126 - CONTRARECIBO 25/1900 MAJI670917637 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - 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	-45,702,589.50
09/10/25	337155	PRESUPUESTO 132 - CONTRARECIBO 25/1893 OIVG770312FT1 - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.	10,000.00	0.00	-45,692,589.50
10/10/25	340919	PRESUPUESTO 1664 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	4,208.81	-45,696,798.31
10/10/25	337180	PRESUPUESTO 157 - CONTRARECIBO 25/682 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	-45,644,298.31
10/10/25	337237	PRESUPUESTO 191 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-45,696,798.31
10/10/25	338334	PRESUPUESTO 273 - CONTRARECIBO 25/3049 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	411,821.00	0.00	-45,284,977.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	109,181.03	0.00	-45,175,796.28
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	12,442.81	-45,188,239.09
10/10/25	337239	PRESUPUESTO 193 - SPEI 694511 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	258,620.69	-45,446,859.78
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	0.00	121,800.00	-45,568,659.78
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	0.00	20,056.53	-45,588,716.31
10/10/25	337172	PRESUPUESTO 149 - CONTRARECIBO 25/672 OECL7401219Z7 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	-45,558,716.31
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	62,524.15	0.00	-45,496,192.16
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	0.00	12,442.81	-45,508,634.97
10/10/25	337184	PRESUPUESTO 161 - CONTRARECIBO 25/859 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	121,800.00	0.00	-45,386,834.97
10/10/25	337175	PRESUPUESTO 152 - CONTRARECIBO 25/2213 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	-45,374,392.16
10/10/25	340871	PRESUPUESTO 1616 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	390,448.31	-45,764,840.47
10/10/25	337185	PRESUPUESTO 162 - CONTRARECIBO 25/1681 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	73,660.72	0.00	-45,691,179.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.			
10/10/25	337174	PRESUPUESTO 151 - CONTRARECIBO 25/2214 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE COMISARIA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE COMISARIA	12,442.81	0.00	-45,678,736.94
10/10/25	338336	PRESUPUESTO 275 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	335,193.24	0.00	-45,343,543.70
10/10/25	338342	PRESUPUESTO 281 - CONTRARECIBO 25/3048 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	-45,099,598.70
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 OFICINA DE COMISARIA	0.00	12,442.81	-45,112,041.51
10/10/25	337238	PRESUPUESTO 192 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-45,159,756.66
10/10/25	340919	PRESUPUESTO 1664 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	117.78	-45,159,874.44
10/10/25	337173	PRESUPUESTO 150 - CONTRARECIBO 25/1218 OECL740121927 - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	30,000.00	0.00	-45,129,874.44
10/10/25	337182	PRESUPUESTO 159 - CONTRARECIBO 25/607 PEMS890902815 - 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	258,620.69	0.00	-44,871,253.75
10/10/25	337168	PRESUPUESTO 145 - 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.	98,405.17	0.00	-44,772,848.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/10/25	337234	PRESUPUESTO 188 - SPEI 694517 OECL740121927 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	0.00	30,000.00	-44,802,848.58
10/10/25	337234	PRESUPUESTO 188 - SPEI 694517 OECL740121927 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	0.00	30,000.00	-44,832,848.58
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	0.00	335,193.24	-45,168,041.82
10/10/25	337181	PRESUPUESTO 158 - CONTRARECIBO 25/2211 PEX0010042E9 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	-45,120,326.67
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	109,181.03	-45,229,507.70
10/10/25	337176	PRESUPUESTO 153 - CONTRARECIBO 25/2833 BAOA730329HX5 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	-45,217,064.89
10/10/25	337178	PRESUPUESTO 155 - CONTRARECIBO 25/2830 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,000.00	0.00	-45,206,064.89
10/10/25	337232	PRESUPUESTO 186 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	74,008.62	-45,280,073.51
10/10/25	337236	PRESUPUESTO 190 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	11,000.00	-45,291,073.51
10/10/25	337236	PRESUPUESTO 190 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC	0.00	11,000.00	-45,302,073.51
10/10/25	338357	PRESUPUESTO 292 - SPEI 0179 CHE090622115 - PAGO FACTURA - 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	-45,713,894.51
10/10/25	338365	PRESUPUESTO 300 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - 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	-45,957,839.51
10/10/25	337177	PRESUPUESTO 154 - CONTRARECIBO 25/2472 GEOC5511081P1 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	11,000.00	0.00	-45,946,839.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC			
10/10/25	337232	PRESUPUESTO 186 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - 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	98,405.17	-46,045,244.68
10/10/25	337183	PRESUPUESTO 160 - CONTRARECIBO 25/784 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	20,056.53	0.00	-46,025,188.15
10/10/25	340871	PRESUPUESTO 1616 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	8,887.07	-46,034,075.22
10/10/25	340870	PRESUPUESTO 1615 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	673.25	-46,034,748.47
10/10/25	337169	PRESUPUESTO 146 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	74,008.62	0.00	-45,960,739.85
10/10/25	340870	PRESUPUESTO 1615 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	19.03	-45,960,758.88
10/10/25	337179	PRESUPUESTO 156 - CONTRARECIBO 25/684 FENO760828IY8 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	52,500.00	0.00	-45,908,258.88
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	0.00	73,660.72	-45,981,919.60
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	62,524.15	-46,044,443.75
10/10/25	337237	PRESUPUESTO 191 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	0.00	52,500.00	-46,096,943.75
13/10/25	340873	PRESUPUESTO 1618 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	5,878.76	-46,102,822.51
13/10/25	340873	PRESUPUESTO 1618 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	248,072.31	-46,350,894.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	340663	PRESUPUESTO 1474 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - I.E.P.S	0.00	311.02	-46,351,205.84
13/10/25	340875	PRESUPUESTO 1620 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	211,393.58	-46,562,599.42
13/10/25	340875	PRESUPUESTO 1620 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,783.44	-46,567,382.86
13/10/25	340664	PRESUPUESTO 1475 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - GASOLINA SEMANA 06/10/2025	0.00	6,302.43	-46,573,685.29
13/10/25	340664	PRESUPUESTO 1475 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - I.E.P.S	0.00	154.63	-46,573,839.92
13/10/25	340663	PRESUPUESTO 1474 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - GASOLINA SEMANA 01/10/2025	0.00	11,628.43	-46,585,468.35
14/10/25	337130	PRESUPUESTO 112 - CONTRARECIBO 25/2929 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GREEN VICTORIO SILVANO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-46,577,631.61
14/10/25	337131	PRESUPUESTO 113 - CHEQUE 763 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-46,585,468.35
14/10/25	339602	PRESUPUESTO 845 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - 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	215,517.24	-46,800,985.59
14/10/25	340485	PRESUPUESTO 1352 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	52,586.21	-46,853,571.80
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,391.66	-46,854,963.46
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,136.03	-46,856,099.49
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	0.00	8,755.04	-46,864,854.53
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	0.00	25,421.16	-46,890,275.69
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	8,638.76	-46,898,914.45
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	260,689.27	0.00	-46,638,225.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION			
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	-46,529,303.08
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,952.55	0.00	-46,475,350.53
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	-46,445,448.85
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	281,856.70	-46,727,305.55
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	-47,120,758.85
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	-47,342,564.63
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	499,178.92	-47,841,743.55
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	-48,049,643.38
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	254,180.82	-48,303,824.20
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	-48,483,694.03
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-2,077.48	-48,481,616.55
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-7,060.36	-48,474,556.19
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	8,515.28	0.00	-48,466,040.91
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,136.03	0.00	-48,464,904.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	952.24	0.00	-48,463,952.64
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	3,288.41	0.00	-48,460,664.23
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	2,089.16	0.00	-48,458,575.07
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	10,989.66	0.00	-48,447,585.41
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-48,446,638.08
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-48,444,441.46
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-48,439,634.96
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-48,443,170.44
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-48,445,393.34
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-48,444,140.20
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	-48,443,192.87
15/10/25	338343	PRESUPUESTO 282 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO- CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2	0.00	75,180.00	-48,518,372.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDAD 28 DIAS			
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	10,989.66	-48,529,362.53
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	3,288.41	-48,532,650.94
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	934,707.76	0.00	-47,597,943.18
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	-46,016,731.20
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	-45,323,634.45
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	-45,254,909.54
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	-45,000,728.72
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	176,317.12	-45,177,045.84
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	934,707.76	-46,111,753.60
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	-47,046,461.36
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	-47,140,748.48
15/10/25	337291	PRESUPUESTO 206 - CONTRARECIBO 25/2937 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	-47,129,728.64
15/10/25	338447	PRESUPUESTO 320 - SPEI 63658 AAFG8706042N7 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	-47,141,384.29
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	-47,523,931.62
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	53,952.55	-47,577,884.17
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-47,717,572.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	-47,826,495.01
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-3,111.63	-47,823,383.38
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	951.52	0.00	-47,822,431.86
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1,412.67	0.00	-47,821,019.19
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,546.25	0.00	-47,819,472.94
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	-47,815,979.72
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,532.28	-47,818,512.00
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	-47,819,683.16
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	47,865.91	-47,867,549.07
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	-47,870,225.56
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,279.98	-47,895,505.54
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	-47,892,829.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-47,892,132.04
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	503,024.12	0.00	-47,389,107.92
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	176,317.12	0.00	-47,212,790.80
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	-47,132,589.84
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	14,165.25	0.00	-47,118,424.59
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-47,116,227.97
15/10/25	340426	PRESUPUESTO 1310 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	413,033.60	-47,529,261.57
15/10/25	340324	PRESUPUESTO 1273 - SPEI 6434 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	542,756.70	-48,072,018.27
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	951.52	-48,072,969.79
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	0.00	9,396.42	-48,082,366.21
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	725.97	-48,083,092.18
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	1,389.91	-48,084,482.09
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	2,874.84	-48,087,356.93
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	139,035.31	0.00	-47,948,321.62
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	234,178.17	-48,182,499.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	251,898.32	0.00	-47,930,601.47
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	-47,642,863.19
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	-47,249,409.89
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	-47,202,360.27
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	-47,129,678.15
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	-47,035,391.03
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	-46,906,462.83
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	135,870.56	0.00	-46,770,592.27
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	503,024.12	-47,273,616.39
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	-47,325,746.08
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	79,656.36	-47,405,402.44
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,798.59	-47,400,603.85
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,861.57	0.00	-47,398,742.28
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,389.91	0.00	-47,397,352.37
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL	721.45	0.00	-47,396,630.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025			
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	9,396.42	0.00	-47,387,234.50
15/10/25	337242	PRESUPUESTO 196 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	15,518.19	-47,402,752.69
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	4,262.19	-47,407,014.88
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	24,032.50	-47,431,047.38
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	-47,426,472.40
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	104,040.96	0.00	-47,322,431.44
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-2,196.62	-47,320,234.82
15/10/25	340465	PRESUPUESTO 1346 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	296,430.87	-47,616,665.69
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	16,660.13	-47,633,325.82
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	13,521.83	0.00	-47,619,803.99
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	139,035.31	-47,758,839.30
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	503,024.12	-48,261,863.42
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,416,454.83	-49,678,318.25
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE	0.00	287,738.28	-49,966,056.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS			
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	-50,140,539.11
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	260,689.27	-50,401,228.38
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-50,404,528.38
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	-50,659,624.63
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	-50,732,306.75
15/10/25	337293	PRESUPUESTO 207 - CONTRARECIBO 25/2936 VERF74051129A - SUELDO ASIMILABLE A SALARIO DEL C. FREDY VELAZQUEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,206.36	0.00	-50,697,100.39
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	0.00	72,638.30	-50,769,738.69
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	0.00	5,665.40	-50,775,404.09
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,546.25	-50,776,950.34
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,772.48	-50,778,722.82
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	499,178.92	0.00	-50,279,543.90
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	-49,344,836.14
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	-49,089,739.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	79,656.36	0.00	-49,010,083.53
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	25,421.16	0.00	-48,984,662.37
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	7,821.16	0.00	-48,976,841.21
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,114.14	0.00	-48,975,727.07
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	3,654.97	0.00	-48,972,072.10
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-48,973,019.43
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-48,975,216.05
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	-48,978,709.27
15/10/25	337241	PRESUPUESTO 195 - CONTRARECIBO 25/2828 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,518.19	0.00	-48,963,191.08
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,060.36	-48,970,251.44
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE	0.00	1,625.64	-48,971,877.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 OCTUBRE 2025 - BONO EXTRA			
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	-48,970,251.44
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	106,642.14	0.00	-48,863,609.30
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	-48,316,155.96
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	-48,292,123.46
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	-48,244,257.55
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	72,638.30	0.00	-48,171,619.25
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	0.00	8,515.28	-48,180,134.53
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS- MES DE MARZO	0.00	952.25	-48,181,086.78
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	952.24	-48,182,039.02
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	0.00	721.45	-48,182,760.47
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION	52,129.69	0.00	-48,130,630.78
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	207,899.83	0.00	-47,922,730.95
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	-47,641,640.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-47,638,340.97
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	-47,576,937.11
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	-47,397,067.28
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,367.00	-47,399,434.28
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	-47,442,824.83
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	80,200.96	-47,523,025.79
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	-48,070,479.13
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	279,321.20	-48,349,800.33
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,898.32	-48,601,698.65
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	-48,730,626.85
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	-48,984,807.67
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-2,532.28	-48,982,275.39
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-4,262.19	-48,978,013.20
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-3,304.19	-48,974,709.01
15/10/25	338301	PRESUPUESTO 261 - CONTRARECIBO 25/2850 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	75,180.00	0.00	-48,899,529.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,704.03	0.00	-48,896,824.98
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	8,638.76	0.00	-48,888,186.22
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	725.97	0.00	-48,887,460.25
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	8,755.04	0.00	-48,878,705.21
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-48,880,901.83
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	-48,885,700.42
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,304.19	-48,889,004.61
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	-48,863,724.63
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	2,119.11	0.00	-48,861,605.52
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-48,859,382.62
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	-48,815,992.07
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	1,416,454.83	0.00	-47,399,537.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	6,301.04	-47,405,838.28
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643. - MAQUINA RICHON SP2500. - ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	3,654.97	-47,409,493.25
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	1,754.72	-47,411,247.97
15/10/25	338337	PRESUPUESTO 276 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	234,178.17	0.00	-47,177,069.80
15/10/25	337384	PRESUPUESTO 210 - SPEI 63539 COVC7805237M5 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	-47,188,089.64
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-47,048,400.90
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	104,040.96	-47,152,441.86
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	106,642.14	-47,259,084.00
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	12,500.00	-47,271,584.00
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	-47,552,673.98
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-47,591,426.22
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	-47,652,830.08
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	135,870.56	-47,788,700.64
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-47,786,504.02
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	-47,791,302.61
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,832.29	-47,795,134.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO			
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	-47,620,652.32
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-47,581,900.08
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-47,586,475.06
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	14,547.50	-47,601,022.56
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	12,463.74	-47,613,486.30
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-47,614,183.31
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	1,688.88	0.00	-47,612,494.43
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	6,301.04	0.00	-47,606,193.39
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16,660.13	0.00	-47,589,533.26
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	-47,447,267.66
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	281,856.70	0.00	-47,165,410.96
15/10/25	338857	PRESUPUESTO 504 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	10,344.63	0.00	-47,155,066.33
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	1,772.48	0.00	-47,153,293.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS			
15/10/25	338444	PRESUPUESTO 317 - CONTRARECIBO 25/3079 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	-47,141,638.20
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	12,737.56	-47,154,375.76
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,704.03	-47,157,079.79
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	7,821.16	-47,164,900.95
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	0.00	9,119.49	-47,174,020.44
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,412.67	-47,175,433.11
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	0.00	2,089.16	-47,177,522.27
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	0.00	7,015.55	-47,184,537.82
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	0.00	4,977.53	-47,189,515.35
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	-46,967,709.57
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	-46,313,509.71
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	281,089.98	0.00	-46,032,419.73
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	-45,880,333.70
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	-45,497,786.37
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	19,223.11	0.00	-45,478,563.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	-45,620,828.86
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	654,199.86	-46,275,028.72
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	-46,968,125.47
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	-47,120,211.50
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	-47,213,889.19
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	-47,243,790.87
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,391.66	0.00	-47,242,399.21
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	9,985.04	0.00	-47,232,414.17
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS- MES DE MARZO	952.25	0.00	-47,231,461.92
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,874.84	0.00	-47,228,587.08
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-47,229,284.09
15/10/25	337273	PRESUPUESTO 201 - CONTRARECIBO 25/2940 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	697.01	0.00	-47,228,587.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
15/10/25	337274	PRESUPUESTO 202 - CONTRARECIBO 25/2938 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	-47,227,854.08
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	3,111.63	-47,230,965.71
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	-47,233,043.19
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-47,237,618.17
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-3,832.29	-47,233,785.88
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	-47,233,403.63
15/10/25	338304	PRESUPUESTO 263 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	5,665.40	0.00	-47,227,738.23
15/10/25	340496	PRESUPUESTO 1358 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-47,605,738.23
15/10/25	338445	PRESUPUESTO 318 - CONTRARECIBO 25/3078 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	-47,395,023.68
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	13,521.83	-47,408,545.51
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	-47,477,270.42
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	19,223.11	-47,496,493.53
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	0.00	1,861.57	-47,498,355.10
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	0.00	9,985.04	-47,508,340.14
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 -	0.00	1,688.88	-47,510,029.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH			
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	1,114.14	-47,511,143.16
15/10/25	337383	PRESUPUESTO 209 - SPEI 63540 VERF74051129A - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	35,206.36	-47,546,349.52
15/10/25	338730	PRESUPUESTO 394 - CONTRARECIBO 25/3181 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,500.00	0.00	-47,533,849.52
15/10/25	338731	PRESUPUESTO 395 - CONTRARECIBO 25/3182 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	-47,440,171.83
15/10/25	338732	PRESUPUESTO 396 - CONTRARECIBO 25/3183 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDO	254,180.82	0.00	-47,185,991.01
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	-48,767,202.99
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	-49,048,292.97
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	-49,095,342.59
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-1,171.16	-49,094,171.43
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,798.59	-49,089,372.84
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	4,977.53	0.00	-49,084,395.31
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,754.72	0.00	-49,082,640.59
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE	9,119.49	0.00	-49,073,521.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025			
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-HP A COLOR	7,015.55	0.00	-49,066,505.55
15/10/25	338303	PRESUPUESTO 262 - CONTRARECIBO 25/687 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DE OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	12,737.56	0.00	-49,053,767.99
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	-49,054,500.99
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-49,059,307.49
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-49,060,560.63
15/10/25	338446	PRESUPUESTO 319 - SPEI 63659 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	-49,271,275.18
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-49,270,578.17
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	-49,267,042.69
15/10/25	338858	PRESUPUESTO 505 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-49,262,467.71
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - DESPENSA	279,321.20	0.00	-48,983,146.51
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	503,024.12	0.00	-48,480,122.39
15/10/25	338729	PRESUPUESTO 393 - CONTRARECIBO 25/3180 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,367.00	0.00	-48,477,755.39
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	0.00	39,130.00	-48,516,885.39
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A	0.00	4,270.86	-48,521,156.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO			
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	4,270.86	0.00	-48,516,885.39
16/10/25	340367	PRESUPUESTO 1278 - SPEI 6457 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	291,000.00	-48,807,885.39
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	441,467.50	0.00	-48,366,417.89
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	286,488.57	0.00	-48,079,929.32
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	233,387.14	0.00	-47,846,542.18
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO	0.00	5,558.18	-47,852,100.36
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	-47,851,181.86
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	24,303.37	0.00	-47,826,878.49
16/10/25	338338	PRESUPUESTO 277 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,760.47	0.00	-47,495,118.02
16/10/25	338321	PRESUPUESTO 264 - CONTRARECIBO 25/756 SSM2209199X3 - SERVICIO DE CONFIGURACION DE MIKROTIK - SERVICIO CONFIGURACIÓN DE MIKROTIK.	86,206.90	0.00	-47,408,911.12
16/10/25	338349	PRESUPUESTO 284 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - SERVICIO CONFIGURACIÓN DE MIKROTIK.	0.00	86,206.90	-47,495,118.02
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	31,587.66	0.00	-47,463,530.36
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE	5,558.18	0.00	-47,457,972.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA			
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	5,110.50	-47,463,082.68
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES	0.00	6,841.33	-47,469,924.01
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	918.50	-47,470,842.51
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	5,110.50	-47,475,953.01
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-47,475,005.68
16/10/25	340851	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	0.00	242,552.00	-47,717,557.68
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	331,760.47	-48,049,318.15
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES	6,841.33	0.00	-48,042,476.82
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	0.00	40,635.00	-48,083,111.82
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	31,587.66	-48,114,699.48
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	5,110.50	0.00	-48,109,588.98
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUELDO	5,110.50	0.00	-48,104,478.48
16/10/25	340837	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	0.00	295,862.90	-48,400,341.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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)			
16/10/25	338856	PRESUPUESTO 503 - CONTRARECIBO 25/3199 OOM910830RC4 - COMPLEMENTO DE COMPENSACION A ZAMORA AVILES EMMANUEL, SALARIO A AURELIO ACOSTA CORTAZAR,CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,600.00	0.00	-48,390,741.38
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	40,635.00	0.00	-48,350,106.38
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO	5,558.18	0.00	-48,344,548.20
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA	0.00	5,558.18	-48,350,106.38
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	233,387.14	-48,583,493.52
16/10/25	338322	PRESUPUESTO 265 - CONTRARECIBO 25/1562 LCA1808276K6 - ADQUISICION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	39,130.00	0.00	-48,544,363.52
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	24,303.37	-48,568,666.89
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-48,569,614.22
16/10/25	340487	PRESUPUESTO 1354 - SPEI 6458 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	296,000.00	-48,865,614.22
16/10/25	340492	PRESUPUESTO 1356 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	-49,261,413.22
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9830146129 POZO 1	0.00	286,488.57	-49,547,901.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACUEDUCTO I			
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	441,467.50	-49,989,369.29
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,600.00	-49,998,969.29
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	78,631.30	-50,077,600.59
17/10/25	340922	PRESUPUESTO 1667 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	156.91	-50,077,757.50
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	364,389.62	0.00	-49,713,367.88
17/10/25	338352	PRESUPUESTO 287 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	217,365.52	-49,930,733.40
17/10/25	340876	PRESUPUESTO 1621 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,471.41	-49,935,204.81
17/10/25	338331	PRESUPUESTO 271 - CONTRARECIBO 25/2109 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	172,413.79	0.00	-49,762,791.02
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	364,389.62	-50,127,180.64
17/10/25	338355	PRESUPUESTO 290 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	0.00	172,413.79	-50,299,594.43
17/10/25	340671	PRESUPUESTO 1481 - SPEI 153324 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,788.00	-50,616,382.43
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	149,316.28	0.00	-50,467,066.15
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876	129,530.15	0.00	-50,337,536.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS			
17/10/25	338352	PRESUPUESTO 287 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	41,255.17	-50,378,791.17
17/10/25	338323	PRESUPUESTO 266 - 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	139,017.24	0.00	-50,239,773.93
17/10/25	338326	PRESUPUESTO 269 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	172,413.79	0.00	-50,067,360.14
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	210,632.80	-50,277,992.94
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	151,187.65	0.00	-50,126,805.29
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	209,415.60	0.00	-49,917,389.69
17/10/25	338325	PRESUPUESTO 268 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	41,255.17	0.00	-49,876,134.52
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	129,530.15	-50,005,664.67
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	151,187.65	-50,156,852.32
17/10/25	340665	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - I.E.P.S	0.00	96.47	-50,156,948.79
17/10/25	338325	PRESUPUESTO 268 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	217,365.52	0.00	-49,939,583.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	209,415.60	-50,148,998.87
17/10/25	340665	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - GASOLINA SEMANA 13/10/2025	0.00	3,304.50	-50,152,303.37
17/10/25	338324	PRESUPUESTO 267 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	119,603.45	0.00	-50,032,699.92
17/10/25	340876	PRESUPUESTO 1621 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	197,604.36	-50,230,304.28
17/10/25	338351	PRESUPUESTO 286 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - 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	139,017.24	-50,369,321.52
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	210,632.80	0.00	-50,158,688.72
17/10/25	338339	PRESUPUESTO 278 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	78,631.30	0.00	-50,080,057.42
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	149,316.28	-50,229,373.70
17/10/25	338351	PRESUPUESTO 286 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	119,603.45	-50,348,977.15
17/10/25	338353	PRESUPUESTO 288 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO	0.00	172,413.79	-50,521,390.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025			
17/10/25	340922	PRESUPUESTO 1667 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,613.00	-50,527,003.94
17/10/25	340669	PRESUPUESTO 1479 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	0.00	286,660.28	-50,813,664.22
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA) 11 JULIO	150.86	0.00	-50,813,513.36
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDA HORAS EXTRA	150.86	0.00	-50,813,362.50
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comids mesa manual procedimientos rh sinuhe	150.85	0.00	-50,813,211.65
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES (INLCUYE BEBIDA)	227.14	0.00	-50,812,984.51
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDA CAPACITACION HORA EXTRA	150.85	0.00	-50,812,833.66
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS	301.72	0.00	-50,812,531.94
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA (BURRITOS)	754.30	0.00	-50,811,777.64
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,810.32	0.00	-50,809,967.32
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	227.14	0.00	-50,809,740.18
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	-50,809,285.90
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	113.57	0.00	-50,809,172.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 1 comida recursos humanos	454.28	0.00	-50,808,718.05
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	113.57	0.00	-50,808,604.48
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	-50,808,150.20
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 2 ordenes de comida, incluye agua	227.14	0.00	-50,807,923.06
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	-50,807,468.78
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	35.55	-50,807,504.33
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	113.57	-50,807,617.90
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	4,211.95	-50,811,829.85
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO	0.00	248.89	-50,812,078.74
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.55	-50,812,114.29
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C. OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	415.29	-50,812,529.58
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDAS HORAS EXTRA 2 COLABORADORES RH	0.00	301.72	-50,812,831.30
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-50,812,982.16
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 07 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	794.99	-50,813,777.15
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 Comidas, incluye agua	0.00	227.14	-50,814,004.29
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (BURRITOS)	0.00	754.30	-50,814,758.59
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	0.00	452.59	-50,815,211.18
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI	150.86	0.00	-50,815,060.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROMERO VILLEGAS			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - DOS (2) ORDENDES DE COMIDA PARA EL SIGUIENTE PERSONAL	301.72	0.00	-50,814,758.60
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES VARIAS PREPARACION DE INFORMACION CAMPAMENTO	754.30	0.00	-50,814,004.30
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	301.72	0.00	-50,813,702.58
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	452.59	0.00	-50,813,249.99
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,508.60	0.00	-50,811,741.39
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh carlos	0.00	150.56	-50,811,891.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	754.30	-50,812,646.25
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA DE SUS AGUAS	0.00	452.58	-50,813,098.83
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,206.88	-50,814,305.71
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 comidas incluye comida	0.00	227.14	-50,814,532.85
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	35.56	-50,814,568.41
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ordenes de comida, incluye agua	0.00	227.14	-50,814,795.55
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 comidas incluye bebida	0.00	454.28	-50,815,249.83
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA)	213.33	0.00	-50,815,036.50
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	-50,814,885.64
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comidas mesa manual procedimientos rh cristela	150.86	0.00	-50,814,734.78
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA	150.85	0.00	-50,814,583.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 14 JUL			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C. JAVIER ESPINOZA MERCADO	150.86	0.00	-50,814,433.07
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - LIC. ROCIO JIMENEZ DIAZ	113.57	0.00	-50,814,319.50
18/10/25	340843	PRESUPUESTO 1591 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-51,182,230.50
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	567.84	0.00	-51,181,662.66
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,810.32	-51,183,472.98
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh natalia	0.00	150.86	-51,183,623.84
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,864.15	-51,185,487.99
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	-51,185,942.27
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - LIC. ROCIO JIMENEZ DIAZ	0.00	113.57	-51,186,055.84
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 14 JUL	0.00	150.85	-51,186,206.69
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - Trabajos extraordinarios fuera de horario laboral	0.00	603.43	-51,186,810.12
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comidas mesa manual procedimientos rh cristela	0.00	150.86	-51,186,960.98
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	284.44	0.00	-51,186,676.54
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO	71.11	0.00	-51,186,605.43
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	35.55	0.00	-51,186,569.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	35.56	0.00	-51,186,534.32
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 JUL 2025	452.58	0.00	-51,186,081.74
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 23 JULIO 2025	1,206.88	0.00	-51,184,874.86
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA	603.44	0.00	-51,184,271.42
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	301.72	0.00	-51,183,969.70
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 05 COMIDAS PARA PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	754.30	0.00	-51,183,215.40
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manuel de procedimientos ariel	150.86	0.00	-51,183,064.54
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 7 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,056.02	0.00	-51,182,008.52
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	301.71	0.00	-51,181,706.81
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 5 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	754.30	0.00	-51,180,952.51
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh natalia	150.86	0.00	-51,180,801.65
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	71.10	-51,180,872.75
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	142.23	-51,181,014.98
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	452.58	-51,181,467.56
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE 03 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMERCIALIAZACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	452.58	-51,181,920.14
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,357.53	-51,183,277.67
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 (UNA) ORDEN DE	0.00	35.55	-51,183,313.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMIDA Y BEBIDA			
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDA CAPACITACION HORA EXTRA	0.00	150.85	-51,183,464.07
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - UN DESAYUNO PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	-51,183,313.21
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	355.56	0.00	-51,182,957.65
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO	71.10	0.00	-51,182,886.55
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO	248.89	0.00	-51,182,637.66
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - COMIDAS HORAS EXTRA 2 COLABORADORES RH	301.72	0.00	-51,182,335.94
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,206.88	0.00	-51,181,129.06
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 5 COMIDAS CON SUS AGUAS	1,508.60	0.00	-51,179,620.46
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	452.58	0.00	-51,179,167.88
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh koramy	150.85	0.00	-51,179,017.03
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	794.99	0.00	-51,178,222.04
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 2 comidas incluye comida	227.14	0.00	-51,177,994.90
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manuel de procedimientos ariel	0.00	150.86	-51,178,145.76
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	2,076.44	-51,180,222.20
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6	0.00	150.85	-51,180,373.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh koramy			
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 COMIDAS PARA PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	0.00	754.30	-51,181,127.35
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 23 JULIO 2025	0.00	1,206.88	-51,182,334.23
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ELABORACION DE PROYECTOS, ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	113.57	-51,182,447.80
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	1,206.88	-51,183,654.68
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,056.02	-51,184,710.70
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA)	0.00	213.33	-51,184,924.03
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 04 JUL	0.00	150.86	-51,185,074.89
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	0.00	415.29	-51,185,490.18
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA	0.00	113.58	-51,185,603.76
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) ORDENDES DE COMIDA PARA EL SIGUIENTE PERSONAL	0.00	301.72	-51,185,905.48
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 11 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,659.47	-51,187,564.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	-51,188,019.23
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDA HORAS EXTRA	0.00	150.86	-51,188,170.09
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-51,188,320.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES VARIAS PREPARACION DE INFORMACION CAMPAMENTO	0.00	754.30	-51,189,075.25
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,011.83	-51,190,087.08
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	337.27	-51,190,424.35
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	35.55	0.00	-51,190,388.80
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,508.60	0.00	-51,188,880.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - comida mesa manual procedimientos rh carlos	150.56	0.00	-51,188,729.64
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZO REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA ZACATAL Y COLONIA SANTA ROSA	0.00	1,659.46	-51,190,389.10
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.85	-51,190,539.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 16 JUL	0.00	452.58	-51,190,992.53
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - UNA COMIDA PARA COMISARIA	113.58	0.00	-51,190,878.95
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - Trabajos extraordinarios fuera de horario laboral	603.43	0.00	-51,190,275.52
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	106.66	0.00	-51,190,168.86
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	35.56	0.00	-51,190,133.30
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	142.23	0.00	-51,189,991.07
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 1 COMIDA Y BEBIDA	35.55	0.00	-51,189,955.52
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	355.55	0.00	-51,189,599.97
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	905.17	0.00	-51,188,694.80
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,357.53	0.00	-51,187,337.27
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 4 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	603.44	0.00	-51,186,733.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 07 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	794.99	0.00	-51,185,938.84
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ELABORACION DE PROYECTOS, ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	113.57	0.00	-51,185,825.27
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 13 ordenes de comida (incluye bebida)	1,476.41	0.00	-51,184,348.86
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO	0.00	142.22	-51,184,491.08
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES (INLCUYE BEBIDA)	0.00	227.14	-51,184,718.22
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS CON SUS AGUAS	0.00	1,508.60	-51,186,226.82
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA	0.00	603.44	-51,186,830.26
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	301.72	-51,187,131.98
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C. JAVIER ESPINOZA MERCADO	0.00	150.86	-51,187,282.84
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 comida recursos humanos	0.00	454.28	-51,187,737.12
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 JUL 2025	0.00	452.58	-51,188,189.70
18/10/25	340853	PRESUPUESTO 1601 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	0.00	306,800.00	-51,494,989.70
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 04 JUL	150.86	0.00	-51,494,838.84
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	301.72	0.00	-51,494,537.12
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS	1,206.88	0.00	-51,493,330.24
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - C. OFELIA ARAMBURO RICO	301.72	0.00	-51,493,028.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - SOLICITUD DE 03 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMERCIALIAZACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	452.58	0.00	-51,492,575.94
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.85	0.00	-51,492,425.09
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 11 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,659.47	0.00	-51,490,765.62
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO	0.00	106.67	-51,490,872.29
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	0.00	301.72	-51,491,174.01
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	454.28	-51,491,628.29
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 JULIO	0.00	150.86	-51,491,779.15
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 24 JULIO 2025	0.00	603.44	-51,492,382.59
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	1,135.69	-51,493,518.28
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	227.14	-51,493,745.42
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	0.00	150.86	-51,493,896.28
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	355.56	-51,494,251.84
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO	0.00	71.11	-51,494,322.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO	0.00	71.10	-51,494,394.05
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 13 ordenes de comida (incluye bebida)	0.00	1,476.41	-51,495,870.46
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	0.00	603.44	-51,496,473.90
18/10/25	338807	PRESUPUESTO 460 - CONTRARECIBO 25/2927 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZO REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA ZACATAL Y COLONIA SANTA ROSA	1,659.46	0.00	-51,494,814.44
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE	248.89	0.00	-51,494,565.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)			
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	71.10	0.00	-51,494,494.45
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - C. OFELIA ARAMBURO RICO	113.57	0.00	-51,494,380.88
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 02 Comidas, incluye agua	227.14	0.00	-51,494,153.74
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 04 comidas incluye bebida	454.28	0.00	-51,493,699.46
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	0.00	284.44	-51,493,983.90
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 06 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	0.00	681.41	-51,494,665.31
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comids mesa manual procedimientos rh sinuhe	0.00	150.85	-51,494,816.16
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS	0.00	301.72	-51,495,117.88
18/10/25	340838	PRESUPUESTO 1586 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	-51,824,994.88
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO	142.22	0.00	-51,824,852.66
18/10/25	338808	PRESUPUESTO 461 - CONTRARECIBO 25/2892 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO	106.67	0.00	-51,824,745.99
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA DE SUS AGUAS	452.58	0.00	-51,824,293.41
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 16 JUL	452.58	0.00	-51,823,840.83
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA	603.44	0.00	-51,823,237.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 24 JULIO 2025			
18/10/25	338806	PRESUPUESTO 459 - CONTRARECIBO 25/2514 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	3,168.07	0.00	-51,820,069.32
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 05 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	1,135.69	0.00	-51,818,933.63
18/10/25	338805	PRESUPUESTO 458 - CONTRARECIBO 25/2370 LOLM881231AA6 - PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE OOMSAPAS QUE LABORA EN HORAS EXTRAS. - 06 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	681.41	0.00	-51,818,252.22
20/10/25	338759	PRESUPUESTO 418 - CONTRARECIBO 25/2970 CFE370814QI0 - COMPLEMENTARIA OFICIO 06042025 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION AGOSTO 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	57,886.21	0.00	-51,760,366.01
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-71-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	0.00	-51,715,366.01
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	123,205.17	-51,838,571.18
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	398,649.19	-52,237,220.37
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	79,643.13	0.00	-52,157,577.24
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	302,861.74	0.00	-51,854,715.50
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	302,861.74	-52,157,577.24
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, PICK UP DOBLE CABINA GMC MODELO 2023, NÚMERO DE SERIE LSFAM3AB0PA041736, PLACAS 4B-VB-186	48,000.00	0.00	-52,109,577.24
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO JETTA-VOLKSWAGEN 3VWHP6BU5MM003347 76-06-AVE	47,917.61	0.00	-52,061,659.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338761	PRESUPUESTO 420 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	761,892.50	0.00	-51,299,767.13
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	57,886.21	-51,357,653.34
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS42-80-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE INSTALACIONES EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	0.00	-51,312,653.34
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL SEPTIEMBRE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	66,552.24	0.00	-51,246,101.10
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSAGEN DE SERIE MEX512604KT044985 DE PLACA 5201AVD	39,931.34	0.00	-51,206,169.76
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - 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	42,593.43	0.00	-51,163,576.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	0.00	-51,118,576.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - REQUESICIÓN DE VEHICULO PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA MES DE SEPTIEMBRE	60,000.00	0.00	-51,058,576.33
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX522609JT105324 48-16-AVD	45,000.00	0.00	-51,013,576.33
20/10/25	338760	PRESUPUESTO 419 - CONTRARECIBO 25/2971 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION AGOSTO 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,205.17	0.00	-50,890,371.16
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS	53,241.79	0.00	-50,837,129.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VOLKSWAGEN-TAOS 3VVHB6B29MM006317 93-22-AVE			
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	79,643.13	-50,916,772.50
20/10/25	338772	PRESUPUESTO 431 - CONTRARECIBO 25/2876 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	398,649.19	0.00	-50,518,123.31
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE VOLKSWAGEN LINEA VIRTUS, NUMERO DE SERIE: 9BWDL5BZNP049604, PLACAS 69-86-AVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	47,917.61	0.00	-50,470,205.70
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-75-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	0.00	-50,425,205.70
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX5A2603NT016034 46-55-AVE	45,000.00	0.00	-50,380,205.70
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO VW TAOS PLACAS 10-16-AVF PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	60,000.00	0.00	-50,320,205.70
20/10/25	338758	PRESUPUESTO 417 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 12-54-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	45,000.00	0.00	-50,275,205.70
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	761,892.50	-51,037,098.20
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	4,262.19	-51,041,360.39
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	-51,046,158.98
21/10/25	338762	PRESUPUESTO 421 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA	1,293,103.43	0.00	-49,753,055.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG			
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	-49,757,854.14
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,532.28	-49,760,386.42
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	3,111.63	-49,763,498.05
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	-49,765,575.53
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,060.36	-49,772,635.89
21/10/25	338719	PRESUPUESTO 384 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - PAGO INICIAL CONTR AF NO	0.00	23,275.86	-49,795,911.75
21/10/25	338767	PRESUPUESTO 426 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.43	-51,089,015.18
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	3,832.29	-51,092,847.47
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	-51,094,018.63
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,304.19	-51,097,322.82
21/10/25	338718	PRESUPUESTO 383 - CONTRARECIBO 25/3054 RDI841003QJ4 - PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LAS JEFATURAS DE LECTURAS, CORTES Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECION DE COMERCIALIZACION - PAGO INICIAL CONTR AF NO	23,275.86	0.00	-51,074,046.96
22/10/25	340841	PRESUPUESTO 1589 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	330,744.38	-51,404,791.34
22/10/25	338766	PRESUPUESTO 425 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,724,137.90	-53,128,929.24
22/10/25	340847	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	412,566.00	-53,541,495.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
22/10/25	340849	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	0.00	322,988.00	-53,864,483.24
22/10/25	340926	PRESUPUESTO 1671 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	0.00	344,966.00	-54,209,449.24
22/10/25	338763	PRESUPUESTO 422 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,724,137.90	0.00	-52,485,311.34
22/10/25	338489	PRESUPUESTO 326 - CONTRARECIBO 25/3080 RIMV511224PN0 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018 - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	200,000.00	0.00	-52,285,311.34
23/10/25	338775	PRESUPUESTO 434 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	96,331.03	-52,381,642.37
23/10/25	340884	PRESUPUESTO 1629 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	186,668.97	-52,568,311.34
23/10/25	338765	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	76,082.76	0.00	-52,492,228.58
23/10/25	338765	PRESUPUESTO 424 - CONTRARECIBO 25/691 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL	96,331.03	0.00	-52,395,897.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
23/10/25	338504	PRESUPUESTO 328 - CHEQUE 778 RIMV511224PN0 - PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	0.00	200,000.00	-52,595,897.55
23/10/25	340902	PRESUPUESTO 1647 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	329,800.00	-52,925,697.55
23/10/25	340884	PRESUPUESTO 1629 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	71,951.72	-52,997,649.27
23/10/25	338775	PRESUPUESTO 434 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	76,082.76	-53,073,732.03
23/10/25	340930	PRESUPUESTO 1675 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	167,372.24	-53,241,104.27
23/10/25	340928	PRESUPUESTO 1673 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	145,349.76	-53,386,454.03
23/10/25	340923	PRESUPUESTO 1668 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	0.00	398,400.00	-53,784,854.03
23/10/25	340845	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	-54,173,987.03
24/10/25	338754	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/2951 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	302.62	0.00	-54,173,684.41
24/10/25	339496	PRESUPUESTO 814 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	0.00	68,965.52	-54,242,649.93
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	-54,242,805.88
24/10/25	340877	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	201,939.00	-54,444,744.88
24/10/25	340924	PRESUPUESTO 1669 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	0.00	155.41	-54,444,900.29
24/10/25	339270	PRESUPUESTO 711 - SPEI 610750 MAB150116E17 -	0.00	97,413.79	-54,542,314.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.			
24/10/25	340900	PRESUPUESTO 1645 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	0.00	399,623.83	-54,941,937.91
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	12,198.28	0.00	-54,929,739.63
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	156,399.15	0.00	-54,773,340.48
24/10/25	340666	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - GASOLINA SEMANA 20/10/2025	0.00	9,508.93	-54,782,849.41
24/10/25	340666	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - I.E.P.S	0.00	247.47	-54,783,096.88
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,847.33	-54,792,944.21
24/10/25	339264	PRESUPUESTO 707 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	180,172.41	-54,973,116.62
24/10/25	339265	PRESUPUESTO 708 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	0.00	172,413.79	-55,145,530.41
24/10/25	340877	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,545.99	-55,150,076.40
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	851,846.26	-56,001,922.66
24/10/25	340904	PRESUPUESTO 1649 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y	0.00	367,911.00	-56,369,833.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL			
24/10/25	340907	PRESUPUESTO 1652 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	223,844.48	-56,593,678.14
24/10/25	338755	PRESUPUESTO 414 - CONTRARECIBO 25/2952 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	-56,593,522.19
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	60,920.10	-56,654,442.29
24/10/25	339270	PRESUPUESTO 711 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	75,000.00	-56,729,442.29
24/10/25	339496	PRESUPUESTO 814 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	0.00	172,413.79	-56,901,856.08
24/10/25	339490	PRESUPUESTO 808 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,724,137.93	-58,625,994.01
24/10/25	338753	PRESUPUESTO 412 - CONTRARECIBO 25/2875 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	851,846.26	0.00	-57,774,147.75
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	0.00	12,198.28	-57,786,346.03
24/10/25	338754	PRESUPUESTO 413 - CONTRARECIBO 25/2951 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,847.33	0.00	-57,776,498.70
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	0.00	3,816.36	-57,780,315.06
24/10/25	338768	PRESUPUESTO 427 - CONTRARECIBO 25/1887 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN LUCAS Y ZONA RURAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	3,816.36	0.00	-57,776,498.70
24/10/25	338769	PRESUPUESTO 428 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE	86,206.90	0.00	-57,690,291.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
24/10/25	338757	PRESUPUESTO 416 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	60,920.10	0.00	-57,629,371.70
24/10/25	338756	PRESUPUESTO 415 - CONTRARECIBO 25/2944 CFE370814QI0 - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	801,065.56	0.00	-56,828,306.14
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn	0.00	156,399.15	-56,984,705.29
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	302.62	-56,985,007.91
24/10/25	338778	PRESUPUESTO 436 - SPEI 408880 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	86,206.90	-57,071,214.81
24/10/25	340924	PRESUPUESTO 1669 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,555.68	-57,076,770.49
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	801,065.56	-57,877,836.05
27/10/25	338700	PRESUPUESTO 368 - CHEQUE 785 SOBR700502MK1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	0.00	207,287.85	-58,085,123.90
27/10/25	338699	PRESUPUESTO 367 - CONTRARECIBO 25/3158 SOBR700502MK1 - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025. - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON	207,287.85	0.00	-57,877,836.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.			
27/10/25	338721	PRESUPUESTO 386 - CHEQUE 786 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 3/4 - 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. 3/4	0.00	26,903.44	-57,904,739.49
27/10/25	338720	PRESUPUESTO 385 - CONTRARECIBO 25/2999 AIME7712223W9 - 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. 3/4 - 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. 3/4	26,903.44	0.00	-57,877,836.05
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE VOLKSWAGEN LINEA VIRTUS, NUMERO DE SERIE: 9BWDL5BZNP049604, PLACAS 69-86-AVE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-47,917.61	0.00	-57,925,753.66
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	0.00	947.33	-57,926,700.99
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-57,927,398.00
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCH PARA COMISARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	-45,000.00	0.00	-57,972,398.00
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	0.00	-947.33	-57,971,450.67
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	0.00	-2,196.62	-57,969,254.05
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	0.00	947.33	-57,970,201.38
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO JETTA-VOLKSWAGEN 3VWHP6BU5MM003347 76-06-AVE	-47,917.61	0.00	-58,018,118.99
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	-48,000.00	0.00	-58,066,118.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025, PICK UP DOBLE CABINA GMC MODELO 2023, NÚMERO DE SERIE LSFAM3AB0PA041736, PLACAS 4B-VB-186			
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - REQUESICIÓN DE VEHICULO PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA MES DE SEPTIEMBRE	-60,000.00	0.00	-58,126,118.99
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-58,123,922.37
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO VW TAOS PLACAS 10-16-AVF PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-60,000.00	0.00	-58,183,922.37
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-58,186,118.99
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX522609JT105324 48-16-AVD	-45,000.00	0.00	-58,231,118.99
28/10/25	338910	PRESUPUESTO 547 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	0.00	9,000.00	-58,240,118.99
28/10/25	338908	PRESUPUESTO 546 - CONTRARECIBO 25/3198 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	9,000.00	0.00	-58,231,118.99
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	0.00	2,196.62	-58,233,315.61
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-58,234,012.62
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS42-80-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE INSTALACIONES EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-45,000.00	0.00	-58,279,012.62
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-58,281,209.24
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-58,280,512.23
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	-42,593.43	0.00	-58,323,105.66

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - 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			
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL SEPTIEMBRE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OOMSAPASLC	-66,552.24	0.00	-58,389,657.90
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	0.00	2,196.62	-58,391,854.52
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-71-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EN CSL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-45,000.00	0.00	-58,436,854.52
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 86-75-AVD PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-45,000.00	0.00	-58,481,854.52
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSAGEN DE SERIE MEX512604KT044985 DE PLACA 5201AVD	-39,931.34	0.00	-58,521,785.86
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VENTO-VOLKSWAGEN MEX5A2603NT016034 46-55-AVE	-45,000.00	0.00	-58,566,785.86
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - VEHICULO VOLKSWAGEN-TAOS 3VVHB6B29MM006317 93-22-AVE	-53,241.79	0.00	-58,620,027.65
28/10/25	338771	PRESUPUESTO 430 - CONTRARECIBO 25/2879 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 VEHICULO MODELO NISSAN MARCH PLACAS 12-54-AVE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	-45,000.00	0.00	-58,665,027.65
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL	-24,032.50	0.00	-58,689,060.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL			
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,574.98	0.00	-58,693,635.13
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-382.25	0.00	-58,694,017.38
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-47,865.91	0.00	-58,741,883.29
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,574.98	0.00	-58,746,458.27
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-2,119.11	0.00	-58,748,577.38
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,253.14	0.00	-58,749,830.52
29/10/25	339489	PRESUPUESTO 807 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - PATROCINIO PARA LA EXPOCONSTRUCCION 2025.	0.00	35,000.00	-58,784,830.52
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	-14,165.25	0.00	-58,798,995.77
29/10/25	340878	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	0.00	4,538.37	-58,803,534.14
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	-10,344.63	0.00	-58,813,878.77
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-1,625.64	0.00	-58,815,504.41
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,222.90	0.00	-58,817,727.31
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-2,676.49	0.00	-58,820,403.80
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX	-697.01	0.00	-58,821,100.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
29/10/25	340878	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	0.00	201,600.74	-59,022,701.55
29/10/25	338869	PRESUPUESTO 514 - CONTRARECIBO 25/3200 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-25,279.98	0.00	-59,047,981.53
29/10/25	338870	PRESUPUESTO 515 - CONTRARECIBO 25/2939 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,535.48	0.00	-59,051,517.01
30/10/25	340932	PRESUPUESTO 1677 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	0.00	283,814.90	-59,335,331.91
30/10/25	340897	PRESUPUESTO 1642 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	0.00	438,224.00	-59,773,555.91
30/10/25	340911	PRESUPUESTO 1656 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	0.00	183,133.52	-59,956,689.43
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-59,958,912.33
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,310.62	-59,960,222.95
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-59,963,758.43
31/10/25	340406	PRESUPUESTO 1290 - CONTRARECIBO 25/2555 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-59,963,414.43
31/10/25	339472	PRESUPUESTO 791 - CONTRARECIBO 25/3309 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	530.92	0.00	-59,962,883.51
31/10/25	339476	PRESUPUESTO 795 - CONTRARECIBO 25/3202 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION OCTUBRE-2025. -	1,095.69	0.00	-59,961,787.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC			
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	344.00	0.00	-59,961,443.82
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	-59,961,099.82
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	-59,888,417.70
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	-59,841,368.08
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	-59,789,238.39
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	6,086.00	0.00	-59,783,152.39
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	206.45	-59,783,358.84
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,906.58	-59,785,265.42
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025	6,241.00	0.00	-59,779,024.42
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-59,778,326.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	0.00	9,327.00	-59,787,653.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE	0.00	14,706.00	-59,802,359.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025			
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	344.00	-59,802,703.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	13,532.00	-59,816,235.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	0.00	6,086.00	-59,822,321.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,820.00	-59,833,141.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	2,064.00	-59,835,205.42
31/10/25	338959	PRESUPUESTO 596 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	3,493.22	-59,838,698.64
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO EXTRA	1,625.64	0.00	-59,837,073.00
31/10/25	339031	PRESUPUESTO 637 - CONTRARECIBO 25/3275 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	-59,626,358.45
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,890.31	0.00	-59,624,468.14
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.49	-59,623,734.65
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	-59,620,241.43
31/10/25	339204	PRESUPUESTO 690 - CONTRARECIBO 25/3283 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	9,958.45	0.00	-59,610,282.98
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE	1,029.13	0.00	-59,609,253.85

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	344.00	0.00	-59,608,909.85
31/10/25	339470	PRESUPUESTO 789 - CONTRARECIBO 25/2945 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	33,561.13	0.00	-59,575,348.72
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-59,575,004.72
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-59,574,660.72
31/10/25	340861	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	211,393.58	0.00	-59,363,267.14
31/10/25	340840	PRESUPUESTO 1588 - CONTRARECIBO 25/3228 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	330,744.38	0.00	-59,032,522.76
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	2,430.00	-59,034,952.76
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	0.00	12,127.00	-59,047,079.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	340864	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - IEPS	4,545.99	0.00	-59,042,533.77
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	23,743.98	0.00	-59,018,789.79
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-59,018,091.79
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	-59,017,747.79
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	5,100.00	0.00	-59,012,647.79
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	4,500.00	0.00	-59,008,147.79
31/10/25	340403	PRESUPUESTO 1288 - CONTRARECIBO 25/2476 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-59,007,803.79
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SALARIO EVENTUAL	0.00	-693,096.75	-58,314,707.04

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	-58,280,381.19
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	-58,261,567.46
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - SERVICION DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	2,570.00	0.00	-58,258,997.46
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	-57,565,900.71
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	129,005.86	0.00	-57,436,894.85
31/10/25	339244	PRESUPUESTO 701 - CONTRARECIBO 25/3314 QCS931209G49 - SOLICITUD DE PAGO DE DEDUCIBLE A PAGO PROVEEDORES - COBRO DE DEDUCIBLE	9,050.00	0.00	-57,427,844.85
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-57,427,500.85
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.-	2,879.24	0.00	-57,424,621.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-57,424,965.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	0.00	6,086.00	-57,431,051.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	12,127.00	-57,443,178.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	507.16	-57,443,685.77
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA	4,288.79	0.00	-57,439,396.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC			
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,585.35	0.00	-57,412,811.63
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,865.45	0.00	-57,400,946.18
31/10/25	339488	PRESUPUESTO 806 - CONTRARECIBO 25/3231 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	172,413.79	0.00	-57,228,532.39
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	688.00	0.00	-57,227,844.39
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	20,129.35	-57,247,973.74
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	137,795.73	0.00	-57,110,178.01
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	24,300.80	-57,134,478.81
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	24,431.03	-57,158,909.84
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	9,455.25	-57,168,365.09
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	21,265.52	-57,189,630.61
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	0.00	1,095.69	-57,190,726.30
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	28,802.59	-57,219,528.89
31/10/25	340668	PRESUPUESTO 1478 - CONTRARECIBO 25/3487 PSC170606GA5 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO,	286,660.28	0.00	-56,932,868.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)			
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	4,112.84	0.00	-56,928,755.77
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,906.58	0.00	-56,926,849.19
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	13,731.00	0.00	-56,913,118.19
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN	240.97	0.00	-56,912,877.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	-56,912,533.22
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE ENEL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX 27 AL 28 DE AGOSTO	5,750.00	0.00	-56,906,783.22
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,699.09	0.00	-56,889,084.13
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	24,431.03	0.00	-56,864,653.10
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	8,808.00	0.00	-56,855,845.10
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,188.81	0.00	-56,854,656.29
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	35,728.52	0.00	-56,818,927.77
31/10/25	340638	PRESUPUESTO 1456 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	326,941.00	0.00	-56,491,986.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		(INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
31/10/25	340848	PRESUPUESTO 1596 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	322,988.00	0.00	-56,168,998.77
31/10/25	340850	PRESUPUESTO 1598 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS	242,552.00	0.00	-55,926,446.77
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,890.31	-55,928,337.08
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-55,929,590.22
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	14,167.25	-55,943,757.47
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	37,155.14	-55,980,912.61
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONOS EXTRAS	0.00	76,405.08	-56,057,317.69
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	0.00	106,746.97	-56,164,064.66
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	-344.00	0.00	-56,164,408.66
31/10/25	340867	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3061	211,320.74	0.00	-55,953,087.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - GASOLINA			
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	-57,534,299.90
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - DESPENSA	0.00	654,199.86	-58,188,499.76
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,700.00	-58,200,199.76
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	-22,496.55	0.00	-58,222,696.31
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	-35,728.52	0.00	-58,258,424.83
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	-66,618.12	0.00	-58,325,042.95
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	-45,800.83	0.00	-58,370,843.78
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	-33,513.72	0.00	-58,404,357.50
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	-59,572.24	0.00	-58,463,929.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	-344.00	-58,463,585.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	-13,197.00	-58,450,388.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	0.00	-9,327.00	-58,441,061.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	0.00	-14,706.00	-58,426,355.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-7,326.00	-58,419,029.74
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE	0.00	-6,086.00	-58,412,943.74

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025			
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-58,412,246.73
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	22,496.55	0.00	-58,389,750.18
31/10/25	340418	PRESUPUESTO 1302 - CONTRARECIBO 25/2721 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA '25	4,821.00	0.00	-58,384,929.18
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	344.00	0.00	-58,384,585.18
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,221.00	0.00	-58,373,364.18
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	22,496.55	0.00	-58,350,867.63
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	-236.24	0.00	-58,351,103.87
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	-448.26	0.00	-58,351,552.13
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	-58,632,642.11
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-58,632,166.11
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-58,631,822.11
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	8,760.00	-58,640,582.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340462	DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	6,948.71	0.00	-58,633,633.40
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,456.00	0.00	-58,632,177.40
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	3,718.00	0.00	-58,628,459.40
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,127.00	0.00	-58,616,332.40
31/10/25	340658	PRESUPUESTO 1470 - CONTRARECIBO 25/3070 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - I.E.P.S	311.02	0.00	-58,616,021.38
31/10/25	340659	PRESUPUESTO 1471 - CONTRARECIBO 25/3132 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - I.E.P.S	154.63	0.00	-58,615,866.75
31/10/25	340905	PRESUPUESTO 1650 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	223,844.48	0.00	-58,392,022.27
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	103.03	0.00	-58,391,919.24
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL	333.42	0.00	-58,391,585.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	14,167.25	0.00	-58,377,418.57
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,513.72	0.00	-58,343,904.85
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	762.11	0.00	-58,343,142.74
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	217,260.29	0.00	-58,125,882.45
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	44,474.16	-58,170,356.61
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,030.20	-58,180,386.81
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	14,895.68	-58,195,282.49
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	517.33	-58,195,799.82
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,368.13	-58,207,167.95
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	41,211.21	-58,248,379.16
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,507.01	-58,258,886.17
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,513.80	-58,271,399.97
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	37,155.14	0.00	-58,234,244.83
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - TUA	1,120.00	0.00	-58,233,124.83

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	5,511.09	0.00	-58,227,613.74
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	-58,133,936.05
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	-57,878,839.80
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-57,875,539.80
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-57,875,883.80
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-57,876,227.80
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	149.20	-57,876,377.00
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-57,876,033.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-57,876,377.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	344.00	-57,876,721.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	0.00	8,932.00	-57,885,653.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	823.70	-57,886,476.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	-9,847.33	-57,876,629.37
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-57,876,153.37
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	344.00	0.00	-57,875,809.37
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	688.00	0.00	-57,875,121.37
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	-57,874,777.37
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	5,100.00	0.00	-57,869,677.37
31/10/25	338988	PRESUPUESTO 610 - CONTRARECIBO 25/1614 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	-57,738,763.79
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-57,739,711.12
31/10/25	339005	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7887 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	0.00	258,620.69	-57,998,331.81
31/10/25	339003	PRESUPUESTO 621 - CONTRARECIBO 25/1267 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE	258,620.69	0.00	-57,739,711.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025			
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	-57,735,136.14
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-57,734,792.14
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	507.16	0.00	-57,734,284.98
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,127.00	0.00	-57,722,157.98
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	7,366.78	0.00	-57,714,791.20
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	578,145.65	0.00	-57,136,645.55
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	505,988.17	0.00	-56,630,657.38
31/10/25	340858	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3506 HEC0505112NA - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - IEPS	5,878.76	0.00	-56,624,778.62
31/10/25	340912	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/3531 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	168.06	0.00	-56,624,610.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S			
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	22,397.48	0.00	-56,602,213.08
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	17,617.25	0.00	-56,584,595.83
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	6,000.00	0.00	-56,578,595.83
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-56,577,897.83
31/10/25	339507	PRESUPUESTO 825 - CONTRARECIBO 25/2811 IAS161021VB5 - 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." - 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."	172,413.79	0.00	-56,405,484.04
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,581,211.98	-57,986,696.02
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,037.73	-58,238,733.75
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-221,805.78	-58,016,927.97
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-11,700.00	-58,005,227.97
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	-57,870,658.24

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	-57,851,844.51
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	-4,353.46	0.00	-57,856,197.97
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	152,086.03	-58,008,284.00
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	-58,060,413.69
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	156.95	0.00	-58,060,256.74
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	-57,885,774.16
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - TUA	324.98	0.00	-57,885,449.18
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	234.86	0.00	-57,885,214.32
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-57,884,870.32
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 29-JULIO-2025.-	8,731.00	0.00	-57,876,139.32
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS VOLARIS LPZ-CDMX. EN FECHA 17-JUNIO-2025.-	4,421.00	0.00	-57,871,718.32
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES	4,598.00	0.00	-57,867,120.32

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CMDX, EN FECHAS DEL 09 AL 10 SEPTIEMBRE 2025.-			
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,091.06	-57,873,211.38
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	13,532.00	-57,886,743.38
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA.-	0.00	698.00	-57,887,441.38
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	688.00	-57,888,129.38
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.-	0.00	780.51	-57,888,909.89
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,882.86	-57,890,792.75
31/10/25	340407	PRESUPUESTO 1291 - CONTRARECIBO 25/3046 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,600.00	0.00	-57,465,192.75
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	66,618.12	0.00	-57,398,574.63
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	217,260.29	0.00	-57,181,314.34
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	63,152.72	0.00	-57,118,161.62
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	94,762.08	0.00	-57,023,399.54
31/10/25	340173	PRESUPUESTO 1201 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA	0.00	-1,119.00	-57,022,280.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025			
31/10/25	339465	PRESUPUESTO 784 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,724,137.93	0.00	-55,298,142.61
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	0.00	7,429.30	-55,305,571.91
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	8,347.40	-55,313,919.31
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,691.32	-55,315,610.63
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	1,392.19	-55,317,002.82
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,011.27	-55,322,014.09
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	19,062.88	-55,341,076.97
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	530.92	-55,341,607.89
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	3,706.13	-55,345,314.02
31/10/25	339504	PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,800.83	0.00	-55,299,513.19
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	78,102.58	0.00	-55,221,410.61
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	35,728.52	0.00	-55,185,682.09
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,742.34	0.00	-55,112,939.75
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	3,706.13	0.00	-55,109,233.62
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	-55,108,889.62
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS	1,455.00	0.00	-55,107,434.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA.	344.00	0.00	-55,107,090.62
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-55,104,894.00
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,691.32	0.00	-55,103,202.68
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	-55,103,584.93
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	448.26	-55,104,033.19
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	94,762.08	-55,198,795.27
31/10/25	340670	PRESUPUESTO 1480 - CONTRARECIBO 25/3489 CHE0906221I5 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,788.00	0.00	-54,882,007.27
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	615,451.73	-55,497,459.00
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,306.70	-55,565,765.70
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,600.00	-55,568,365.70
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	104,476.30	-55,672,842.00
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION	0.00	183,856.97	-55,856,698.97
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025	0.00	283,994.18	-56,140,693.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - DESPENSA			
31/10/25	340929	PRESUPUESTO 1674 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	167,372.24	0.00	-55,973,320.91
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	-7,366.78	0.00	-55,980,687.69
31/10/25	340442	PRESUPUESTO 1326 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	208.30	0.00	-55,980,479.39
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	14,327.62	-55,994,807.01
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	8,808.00	-56,003,615.01
31/10/25	340913	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/3530 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,208.81	0.00	-55,999,406.20
31/10/25	340916	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/3528 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,555.68	0.00	-55,993,850.52
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	-134,569.73	0.00	-56,128,420.25
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	-157,348.86	0.00	-56,285,769.11
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA	-4,288.79	0.00	-56,290,057.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSA SJC			
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	-22,496.55	0.00	-56,312,554.45
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	-1,000.95	0.00	-56,313,555.40
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	-10,868.90	0.00	-56,324,424.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	-344.00	-56,324,080.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	-3,718.00	-56,320,362.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-10,820.00	-56,309,542.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-7,326.00	-56,302,216.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	-2,064.00	-56,300,152.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	-9,151.00	-56,291,001.30
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	-56,290,657.30
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	811.00	0.00	-56,289,846.30
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-56,289,502.30
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE	344.00	0.00	-56,289,158.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO			
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES SJD-CUL	3,731.00	0.00	-56,285,427.30
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - TUA	1,287.00	0.00	-56,284,140.30
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS HMO-SJD DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23,102.00	0.00	-56,261,038.30
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	9,556.00	0.00	-56,251,482.30
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-HMO DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23,862.00	0.00	-56,227,620.30
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025	8,121.00	0.00	-56,219,499.30
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	-56,219,975.30
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28-AFOSTO-2025	0.00	8,831.00	-56,228,806.30
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	5,750.00	-56,234,556.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE HOSPEDAJE ENEL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX 27 AL 28 DE AGOSTO			
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	0.00	16,971.00	-56,251,527.30
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS HMO-SJD DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	23,102.00	-56,274,629.30
31/10/25	340462	PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	180.84	0.00	-56,274,448.46
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	688.00	0.00	-56,273,760.46
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBE DE RENE SOLANO JIMENEZ	344.00	0.00	-56,273,416.46
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	13,197.00	0.00	-56,260,219.46
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,183.00	0.00	-56,251,036.46
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	688.00	0.00	-56,250,348.46
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,330.00	0.00	-56,238,018.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	236.24	-56,238,254.70
31/10/25	339288	PRESUPUESTO 713 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	-7,314.29	-56,230,940.41
31/10/25	340633	PRESUPUESTO 1452 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-55,949,380.41
31/10/25	340365	PRESUPUESTO 1277 - CONTRARECIBO 25/3046 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.	291,000.00	0.00	-55,658,380.41
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	18,495.00	0.00	-55,639,885.41
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	344.00	0.00	-55,639,541.41
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15,551.00	0.00	-55,623,990.41
31/10/25	340415	PRESUPUESTO 1299 - CONTRARECIBO 25/3236 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	-55,623,646.41
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	38,752.24	0.00	-55,584,894.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,120.00	0.00	-55,583,774.17
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	8,932.00	0.00	-55,574,842.17
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,112.84	-55,578,955.01
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	-55,596,700.01
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-55,596,356.01
31/10/25	340436	PRESUPUESTO 1320 - CONTRARECIBO 25/3474 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-55,596,012.01
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-55,596,356.01
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,151.00	-55,605,507.01
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	-55,606,195.01
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE	0.00	3,718.00	-55,609,913.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	594.69	0.00	-55,609,318.32
31/10/25	338959	PRESUPUESTO 596 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.00	-55,610,051.32
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION	14,547.50	0.00	-55,595,503.82
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-55,596,200.83
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,513.15	-55,591,687.68
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-373.40	-55,591,314.28
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-55,590,617.27
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-55,588,420.65
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-55,586,224.03
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	-55,584,598.39
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-55,583,345.25
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,601.32	-55,586,946.57
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	505,988.18	0.00	-55,080,958.39
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,212.49	0.00	-55,076,745.90

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340858	PRESUPUESTO 1604 - CONTRARECIBO 25/3506 HEC0505112NA - Consumo de combustible 29 sept al 05 oct 2025 sjc - GASOLINA	248,072.31	0.00	-54,828,673.59
31/10/25	340861	PRESUPUESTO 1607 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	4,783.44	0.00	-54,823,890.15
31/10/25	340988	PRESUPUESTO 1717 - CONTRARECIBO 25/3148 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	-54,457,946.15
31/10/25	340896	PRESUPUESTO 1641 - CONTRARECIBO 25/3493 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	438,224.00	0.00	-54,019,722.15
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	344.00	-54,020,066.15
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	1,032.00	-54,021,098.15
31/10/25	340915	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/3529 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,613.00	0.00	-54,015,485.15
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,435.34	0.00	-53,999,049.81
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,950.00	0.00	-53,988,099.81
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.	9,730.00	0.00	-53,978,369.81
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	688.00	0.00	-53,977,681.81
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS	344.00	0.00	-53,977,337.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	-54,199,143.59
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION	0.00	260,689.27	-54,459,832.86
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION	0.00	-260,689.27	-54,199,143.59
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	-134,569.73	0.00	-54,333,713.32
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	-54,045,975.04
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	-53,652,521.74
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	-52,998,321.88
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	-52,776,516.10
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	-52,746,614.42
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.49	0.00	-52,746,613.93
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	10,520.00	0.00	-52,736,093.93
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	344.00	0.00	-52,735,749.93

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 12 DE ABRIL 2025.-	780.51	0.00	-52,734,969.42
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 09-SEPTIEMBRE-2025.-	10,990.00	0.00	-52,723,979.42
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS CDMX DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025.-	3,450.00	0.00	-52,720,529.42
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	-52,731,049.42
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-52,731,393.42
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,718.00	-52,735,111.42
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,997.00	-52,748,108.42
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,227.00	-52,757,335.42
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	994,624.98	-53,751,960.40
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,409.47	-53,753,369.87
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA	29,375.81	0.00	-53,723,994.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL			
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	14,167.25	0.00	-53,709,826.81
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	14,327.62	0.00	-53,695,499.19
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,851.74	-53,700,350.93
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	9,810.36	-53,710,161.29
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,699.09	-53,727,860.38
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	23,212.08	-53,751,072.46
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	37,327.54	-53,788,400.00
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,188.81	-53,789,588.81
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	17,617.25	-53,807,206.06
31/10/25	339473	PRESUPUESTO 792 - CONTRARECIBO 25/3105 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT. OCTUBRE-2025 - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	34,526.76	0.00	-53,772,679.30
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	14,659.52	0.00	-53,758,019.78
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	7,429.30	0.00	-53,750,590.48
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	9,455.25	0.00	-53,741,135.23
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	301,893.16	0.00	-53,439,242.07
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	26,585.35	0.00	-53,412,656.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	344.00	0.00	-53,412,312.72
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - TUA	1,291.00	0.00	-53,411,021.72
31/10/25	340899	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	399,623.83	0.00	-53,011,397.89
31/10/25	340931	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	283,814.90	0.00	-52,727,582.99
31/10/25	340311	PRESUPUESTO 1260 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-52,410,627.99
31/10/25	340652	PRESUPUESTO 1464 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-52,134,647.99
31/10/25	340437	PRESUPUESTO 1321 - CONTRARECIBO 25/3473 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-52,134,303.99
31/10/25	340437	PRESUPUESTO 1321 - CONTRARECIBO 25/3473 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025,	5,100.00	0.00	-52,129,203.99
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28-AFOSTO-2025	8,831.00	0.00	-52,120,372.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340441	PRESUPUESTO 1325 - CONTRARECIBO 25/3471 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-52,120,028.99
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	9,810.42	0.00	-52,110,218.57
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-52,114,793.55
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	66,618.12	-52,181,411.67
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	1,000.95	-52,182,412.62
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SUBSIDIO	0.00	129,005.86	-52,311,418.48
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	58,897.58	-52,370,316.06
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SOBRESUELDO	0.00	245,030.86	-52,615,346.92
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	0.00	45,832.92	-52,661,179.84
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SOBRESUELDO	0.00	505,988.17	-53,167,168.01
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	0.00	82,286.91	-53,249,454.92
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	-344.00	0.00	-53,249,798.92
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS	-17,745.00	0.00	-53,267,543.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	340844	PRESUPUESTO 1592 - CONTRARECIBO 25/3216 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	389,133.00	0.00	-52,878,410.92
31/10/25	340866	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - GASOLINA	97,589.46	0.00	-52,780,821.46
31/10/25	340866	PRESUPUESTO 1611 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - IEPS	2,248.05	0.00	-52,778,573.41
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	-53,172,026.71
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	-26,585.35	0.00	-53,198,612.06
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	-4,851.74	0.00	-53,203,463.80
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	-134,569.73	0.00	-53,338,033.53
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	-344.00	-53,337,689.53
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	-6,937.13	-53,330,752.40
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	-344.00	-53,330,408.40
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	-4.30	-53,330,404.10
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	-1,120.00	-53,329,284.10
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	-344.00	-53,328,940.10
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN	0.00	-9,183.00	-53,319,757.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	0.00	-8,932.00	-53,310,825.10
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	-4.30	0.00	-53,310,829.40
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	-53,276,503.55
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	13,750.00	0.00	-53,262,753.55
31/10/25	340418	PRESUPUESTO 1302 - CONTRARECIBO 25/2721 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	-53,262,409.55
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	344.00	0.00	-53,262,065.55
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	-1,188.75	0.00	-53,263,254.30
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	236.24	0.00	-53,263,018.06
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	-8,808.00	0.00	-53,271,826.06
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	-53,479,725.89
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-53,479,249.89
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL	561.00	0.00	-53,478,688.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	9,556.00	-53,488,244.89
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,379.00	-53,490,623.89
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	688.00	-53,491,311.89
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX 27-AGOSTO-2025	0.00	8,931.00	-53,500,242.89
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025	0.00	9,781.00	-53,510,023.89
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DEL 2025	0.00	6,241.00	-53,516,264.89
31/10/25	340462	PRESUPUESTO 1343 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	426.86	0.00	-53,515,838.03
31/10/25	340433	PRESUPUESTO 1317 - CONTRARECIBO 25/3477 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-53,515,494.03
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,120.00	0.00	-53,514,374.03
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,120.00	0.00	-53,513,254.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340856	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/3060 HEC0505112NA - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - IEPS	19.03	0.00	-53,513,235.00
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-53,512,891.00
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	644.00	0.00	-53,512,247.00
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	9,455.25	0.00	-53,502,791.75
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,120.00	0.00	-53,501,671.75
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN	688.00	0.00	-53,500,983.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	-53,466,657.90
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	-53,447,844.17
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	344.00	0.00	-53,447,500.17
31/10/25	340424	PRESUPUESTO 1308 - CONTRARECIBO 25/3044 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-53,034,466.57
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	16,971.00	0.00	-53,017,495.57
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	344.00	0.00	-53,017,151.57
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DE 2025	5,630.00	0.00	-53,011,521.57
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE	206.45	0.00	-53,011,315.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROLINEA			
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	6,937.13	-53,018,252.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	-53,019,372.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	2,430.00	-53,021,802.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,326.00	-53,029,128.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	6,091.06	-53,035,219.31
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	688.00	-53,035,907.31
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	13,197.00	-53,049,104.31
31/10/25	340313	PRESUPUESTO 1262 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-52,697,634.31
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	-733.49	0.00	-52,698,367.80
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,163.65	0.00	-52,688,204.15
31/10/25	338986	PRESUPUESTO 608 - CONTRARECIBO 25/1382 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	-52,557,290.57
31/10/25	338959	PRESUPUESTO 596 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	-52,562,097.07
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. -	12,463.74	0.00	-52,549,633.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBSIDIO			
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	-52,524,353.35
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	-4,513.15	0.00	-52,528,866.50
31/10/25	338824	PRESUPUESTO 477 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-2,678,867.52	0.00	-55,207,734.02
31/10/25	339033	PRESUPUESTO 639 - SPEI 63799 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	44,679.48	-55,252,413.50
31/10/25	338952	PRESUPUESTO 589 - CONTRARECIBO 25/3217 GEVS5602188D0 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,314.29	0.00	-55,245,099.21
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	-55,240,292.71
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,507.01	0.00	-55,229,785.70
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,368.13	0.00	-55,218,417.57
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	37,327.54	0.00	-55,181,090.03
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,048.31	0.00	-55,179,041.72
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	4,380.00	0.00	-55,174,661.72
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	344.00	0.00	-55,174,317.72
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475	6,950.00	0.00	-55,167,367.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE JUNIO DE 2025			
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	-55,860,464.47
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	-56,148,202.75
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	-56,541,656.05
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - DESPENSA	0.00	654,199.86	-57,195,855.91
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-252,037.73	-56,943,818.18
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONOS EXTRAS	0.00	-287,738.28	-56,656,079.90
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	22,496.55	0.00	-56,633,583.35
31/10/25	339501	PRESUPUESTO 819 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	161,228.17	0.00	-56,472,355.18
31/10/25	339475	PRESUPUESTO 794 - CONTRARECIBO 25/3160 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	13,693.89	0.00	-56,458,661.29
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,700.00	0.00	-56,446,961.29
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	76,405.08	0.00	-56,370,556.21
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	58,897.58	0.00	-56,311,658.63
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	245,030.86	0.00	-56,066,627.77
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	68,306.70	0.00	-55,998,321.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
31/10/25	340857	PRESUPUESTO 1603 - CONTRARECIBO 25/3059 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - IEPS	8,887.07	0.00	-55,989,434.00
31/10/25	340411	PRESUPUESTO 1295 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	5,414.78	0.00	-55,984,019.22
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.21	0.00	-55,984,019.01
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,904.00	0.00	-55,982,115.01
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	10,820.00	0.00	-55,971,295.01
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EN FECHA 10-SEPTIEMBRE-2025.-	10,931.00	0.00	-55,960,364.01
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, CDMX-LPZ. EN FECHA 22-JUNIO-2025.-	7,234.00	0.00	-55,953,130.01
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS	1,720.00	0.00	-55,951,410.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OSUNA.-			
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-55,951,754.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,326.00	-55,959,080.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	0.00	344.00	-55,959,424.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,820.00	-55,970,244.01
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODCA	344.00	0.00	-55,969,900.01
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	4,275.87	-55,974,175.88
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,627.68	-55,981,803.56
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,551.67	-55,992,355.23
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	46,240.53	-56,038,595.76
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	35,566.38	-56,074,162.14
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	448.26	0.00	-56,073,713.88
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	9,810.42	0.00	-56,063,903.46
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312	1,000.95	0.00	-56,062,902.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
31/10/25	340305	PRESUPUESTO 1254 - CONTRARECIBO 25/3287 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-55,597,688.51
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	78,102.58	-55,675,791.09
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,950.00	-55,686,741.09
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	34,526.76	-55,721,267.85
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	7,400.02	-55,728,667.87
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,048.31	-55,730,716.18
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	4,421.00	0.00	-55,726,295.18
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,903.00	0.00	-55,720,392.18
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,731.00	0.00	-55,707,661.18
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	0.00	-947.33	-55,706,713.85
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	-302.62	-55,706,411.23
31/10/25	340881	PRESUPUESTO 1626 - CONTRARECIBO 25/909 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL	186,668.97	0.00	-55,519,742.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
31/10/25	340937	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/3525 FERH890606V38 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	70,000.00	0.00	-55,449,742.26
31/10/25	340944	PRESUPUESTO 1685 - CONTRARECIBO 25/3524 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	65,000.00	0.00	-55,384,742.26
31/10/25	340635	PRESUPUESTO 1454 - CONTRARECIBO 25/3285 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-55,096,282.26
31/10/25	340660	PRESUPUESTO 1472 - CONTRARECIBO 25/3131 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - I.E.P.S	96.47	0.00	-55,096,185.79
31/10/25	340661	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 25/3432 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - GASOLINA SEMANA 20/10/2025	9,508.93	0.00	-55,086,676.86
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-55,086,332.86
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	9,810.42	-55,096,143.28
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	40,182.86	-55,136,326.14
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SUELDO	0.00	245,030.86	-55,381,357.00
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	-55,763,904.33
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,472,099.37	-57,236,003.70
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025	0.00	288,541.52	-57,524,545.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE - SUBSIDIO			
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	0.00	145,965.80	-57,670,511.02
31/10/25	340842	PRESUPUESTO 1590 - CONTRARECIBO 25/3216 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-57,302,600.02
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	252,037.73	-57,554,637.75
31/10/25	340865	PRESUPUESTO 1610 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - GASOLINA	201,600.74	0.00	-57,353,037.01
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	-9,455.25	0.00	-57,362,492.26
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	-124,632.58	0.00	-57,487,124.84
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	-14,167.25	0.00	-57,501,292.09
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	-45,494.03	0.00	-57,546,786.12
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	-344.00	-57,546,442.12
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	-57,545,494.79
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-57,543,298.17
31/10/25	339493	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	-32,383.08	0.00	-57,575,681.25
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	-57,441,111.52
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU	344.00	0.00	-57,440,767.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEDENO TOXTLE			
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	2,516.22	0.00	-57,438,251.30
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	5,068.40	0.00	-57,433,182.90
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	109.14	0.00	-57,433,073.76
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,431.00	0.00	-57,421,642.76
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025	7,821.00	0.00	-57,413,821.76
31/10/25	340903	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	367,911.00	0.00	-57,045,910.76
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	94,287.12	-57,140,197.88
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	3,903.00	0.00	-57,136,294.88
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,556.00	0.00	-57,126,738.88
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23	1,696.00	0.00	-57,125,042.88

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	9,618.16	-57,134,661.04
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	-57,135,005.04
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO-SJD-CDMX 27-AGOST-2025	0.00	8,931.00	-57,143,936.04
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEREOPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	476.00	-57,144,412.04
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025	0.00	8,121.00	-57,152,533.04
31/10/25	339205	PRESUPUESTO 691 - CONTRARECIBO 25/3201 QCS931209G49 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025 - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025	374,113.87	0.00	-56,778,419.17
31/10/25	340307	PRESUPUESTO 1256 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-56,366,085.17
31/10/25	339207	PRESUPUESTO 693 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	172,413.79	0.00	-56,193,671.38
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-56,192,983.38
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE	1,120.00	0.00	-56,191,863.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	688.00	0.00	-56,191,175.38
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	3,718.00	0.00	-56,187,457.38
31/10/25	340460	PRESUPUESTO 1341 - CONTRARECIBO 25/3452 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	6,269.29	0.00	-56,181,188.09
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	106,793.65	0.00	-56,074,394.44
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	82,286.91	0.00	-55,992,107.53
31/10/25	340916	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/3528 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S	155.41	0.00	-55,991,952.12
31/10/25	340933	PRESUPUESTO 1678 - CONTRARECIBO 25/3525 FERH890606V38 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	-55,923,952.12
31/10/25	340486	PRESUPUESTO 1353 - CONTRARECIBO 25/3045 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.	296,000.00	0.00	-55,627,952.12
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	1,720.00	-55,629,672.12
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	3,718.00	-55,633,390.12
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL CITY EXPRESS CDMX DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2025.-	0.00	3,450.00	-55,636,840.12
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	0.00	10,990.00	-55,647,830.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 09-SEPTIEMBRE-2025.-			
31/10/25	340852	PRESUPUESTO 1600 - CONTRARECIBO 25/3226 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	306,800.00	0.00	-55,341,030.12
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	644.00	0.00	-55,340,386.12
31/10/25	340321	PRESUPUESTO 1270 - CONTRARECIBO 25/3284 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-55,011,415.12
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEAS	698.00	0.00	-55,010,717.12
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	5,100.00	0.00	-55,005,617.12
31/10/25	340402	PRESUPUESTO 1287 - CONTRARECIBO 25/2556 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX DIA 14 DE AGOSTO DE 2025	10,735.00	0.00	-54,994,882.12
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	22,496.55	0.00	-54,972,385.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339601	FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES PRESUPUESTO 844 - 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.	215,517.24	0.00	-54,756,868.33
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	194.80	0.00	-54,756,673.53
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	-54,475,583.55
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	-54,381,296.43
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	-54,252,368.23
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	-54,100,282.20
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	344.00	-54,100,626.20
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	-54,100,282.20
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.19	0.00	-54,100,282.01
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	4.00	-54,100,286.01
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. -	4,574.98	0.00	-54,095,711.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUELDO			
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	-54,092,175.55
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	-54,089,499.06
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-4,163.65	0.00	-54,093,662.71
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-54,092,929.22
31/10/25	338989	PRESUPUESTO 611 - CONTRARECIBO 25/1763 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	140,656.51	0.00	-53,952,272.71
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	-53,904,406.80
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-53,899,831.82
31/10/25	338953	PRESUPUESTO 590 - CONTRARECIBO 25/3247 LOPC5606045V7 - SUELDO DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-53,898,884.49
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-53,899,831.82
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	6,937.13	-53,906,768.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	344.00	-53,907,112.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	1,120.00	-53,908,232.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	0.00	9,327.00	-53,917,559.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION	0.00	10,820.00	-53,928,379.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025			
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,183.00	-53,937,562.95
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD. EN FECHA 03-AGOSTO-2025.-	0.00	9,230.00	-53,946,792.95
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EN FECHA 10-SEPTIEMBRE-2025.-	0.00	10,931.00	-53,957,723.95
31/10/25	340864	PRESUPUESTO 1609 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - GASOLINA	201,939.00	0.00	-53,755,784.95
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,240.50	0.00	-53,744,544.45
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,566.38	0.00	-53,708,978.07
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	12,513.80	0.00	-53,696,464.27
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,409.47	0.00	-53,695,054.80
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,174.00	0.00	-53,693,880.80
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	6,234.00	0.00	-53,687,646.80
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,398.00	0.00	-53,680,248.80
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-53,679,772.80
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA -	0.00	934,707.76	-54,614,480.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOBRESUELDO			
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUELDO	0.00	934,707.76	-55,549,188.32
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	-161,228.17	0.00	-55,710,416.49
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	-22,496.55	0.00	-55,732,913.04
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	160,929.35	0.00	-55,571,983.69
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - CARGO POR LA EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	344.00	0.00	-55,571,639.69
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,221.00	0.00	-55,560,418.69
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	6,831.00	0.00	-55,553,587.69
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-55,552,890.68
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	0.00	-2,196.62	-55,550,694.06
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	-53,969,482.08
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	-53,034,774.32
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-52,895,085.58
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	245,030.86	0.00	-52,650,054.72
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD	688.00	0.00	-52,649,366.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA			
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	7,326.00	0.00	-52,642,040.72
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	53.84	0.00	-52,641,986.88
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	6,269.29	-52,648,256.17
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AL C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	-52,647,912.17
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX 27-AGOSTO-2025	8,931.00	0.00	-52,638,981.17
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	952.00	0.00	-52,638,029.17
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2	448.26	0.00	-52,637,580.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTIAGO			
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	74,124.12	0.00	-52,563,456.79
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	37,155.14	0.00	-52,526,301.65
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,851.74	0.00	-52,521,449.91
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,494.03	0.00	-52,475,955.88
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	14,327.62	0.00	-52,461,628.26
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	13,750.00	0.00	-52,447,878.26
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,398.00	0.00	-52,440,480.26
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-52,440,136.26
31/10/25	340484	PRESUPUESTO 1351 - CONTRARECIBO 25/3043 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,	52,586.21	0.00	-52,387,550.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	134,569.73	-52,522,119.78
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	160,929.35	-52,683,049.13
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	9,937.00	-52,692,986.13
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,288.79	0.00	-52,688,697.34
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,513.72	0.00	-52,655,183.62
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	762.11	0.00	-52,654,421.51
31/10/25	340172	PRESUPUESTO 1200 - CHEQUE 397 SFG931220583 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	0.00	-35,808.00	-52,618,613.51
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	0.00	263.79	-52,618,877.30
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	72,742.34	-52,691,619.64
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	10,466.36	-52,702,086.00
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9090601153 C. TRANSP. DONDE ESTA MUEB FISHER STA ROSA SJC	0.00	156.95	-52,702,242.95
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	26,585.35	-52,728,828.30
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	45,800.83	-52,774,629.13
31/10/25	340659	PRESUPUESTO 1471 - CONTRARECIBO 25/3132 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 06/10/2025 - GASOLINA SEMANA 06/10/2025	6,302.43	0.00	-52,768,326.70
31/10/25	340497	PRESUPUESTO 1359 - CONTRARECIBO 25/3045 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo	267,509.55	0.00	-52,500,817.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 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.			
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	217,260.29	-52,718,077.44
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	-344.00	0.00	-52,718,421.44
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	-17,745.00	0.00	-52,736,166.44
31/10/25	340865	PRESUPUESTO 1610 - CONTRARECIBO 25/3508 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 13 al 19 Octubre 2025 - IEPS	4,538.37	0.00	-52,731,628.07
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	-37,155.14	0.00	-52,768,783.21
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	-3,191.27	0.00	-52,771,974.48
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	-74,124.12	0.00	-52,846,098.60
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	-14,327.62	0.00	-52,860,426.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	-94,762.08	0.00	-52,955,188.30
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	-0.49	-52,955,187.81
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	-823.70	-52,954,364.11
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	-3,916.00	-52,950,448.11
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	-688.00	-52,949,760.11
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	0.00	-2,430.00	-52,947,330.11
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	-6,091.06	-52,941,239.05
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	-0.21	0.00	-52,941,239.26
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	-344.00	0.00	-52,941,583.26
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	18,813.73	0.00	-52,922,769.53
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	12,330.00	0.00	-52,910,439.53
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX - SJD 21 DE AGOSTO	8,151.00	0.00	-52,902,288.53
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - TUA	795.02	0.00	-52,901,493.51
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-52,904,793.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-52,904,105.51
31/10/25	340434	PRESUPUESTO 1318 - CONTRARECIBO 25/3470 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBREL DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEREOPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-52,903,629.51
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	896.30	-52,904,525.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	952.00	-52,905,477.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	-52,905,821.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-HMO DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	23,862.00	-52,929,683.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARPO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	344.00	-52,930,027.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	0.00	2,673.42	-52,932,701.23
31/10/25	340463	PRESUPUESTO 1344 - CONTRARECIBO 25/3454 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	13,218.00	0.00	-52,919,483.23
31/10/25	339447	PRESUPUESTO 775 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	-60,920.10	0.00	-52,980,403.33
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	3,916.00	0.00	-52,976,487.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340927	PRESUPUESTO 1672 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	145,349.76	0.00	-52,831,137.57
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	13,731.00	0.00	-52,817,406.57
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	45,832.92	0.00	-52,771,573.65
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SUBSIDIO	0.00	499,091.38	-53,270,665.03
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	-53,963,761.78
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	2,841.32	0.00	-53,960,920.46
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,868.90	0.00	-53,950,051.56
31/10/25	340409	PRESUPUESTO 1293 - CONTRARECIBO 25/2558 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2025	20,474.00	0.00	-53,929,577.56
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	7,135.34	-53,936,712.90
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA	1,381.78	0.00	-53,935,331.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC			
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	2,841.32	0.00	-53,932,489.80
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,868.90	0.00	-53,921,620.90
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,494.03	0.00	-53,876,126.87
31/10/25	340175	PRESUPUESTO 1202 - CONTRARECIBO 25/609 SFG9312205S3 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	-35,808.00	0.00	-53,911,934.87
31/10/25	339477	PRESUPUESTO 796 - CONTRARECIBO 25/3219 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9950100670 CARCAMO DE REBOMBEO COL. MAGISTERIAL SJC	263.79	0.00	-53,911,671.08
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	-53,703,771.25
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-53,703,427.25
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	0.00	17,745.00	-53,721,172.25
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	103.03	-53,721,275.28
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 -	344.00	0.00	-53,720,931.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ			
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	5,721.00	0.00	-53,715,210.28
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.47	0.00	-53,715,209.81
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	4.00	0.00	-53,715,205.81
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	2,430.00	0.00	-53,712,775.81
31/10/25	341031	PRESUPUESTO 1726 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-53,712,431.81
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	507.16	-53,712,938.97
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	-53,723,458.97
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	0.47	-53,723,459.44
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	-53,733,979.44
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-53,734,323.44
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-53,734,667.44
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,820.00	-53,745,487.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	-801,065.56	-52,944,421.88
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	0.00	-60,920.10	-52,883,501.78
31/10/25	340901	PRESUPUESTO 1646 - CONTRARECIBO 25/3493 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	329,800.00	0.00	-52,553,701.78
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	10,530.00	0.00	-52,543,171.78
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	157,348.86	0.00	-52,385,822.92
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX-SJD 21 DE AGOSTO	8,151.00	0.00	-52,377,671.92
31/10/25	340415	PRESUPUESTO 1299 - CONTRARECIBO 25/3236 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	-52,371,251.92
31/10/25	338987	PRESUPUESTO 609 - CONTRARECIBO 25/1149 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	-52,240,338.34
31/10/25	338957	PRESUPUESTO 594 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,314.29	-52,247,652.63
31/10/25	338826	PRESUPUESTO 479 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	-155,172.41	0.00	-52,402,825.04
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	-52,399,223.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338954	PRESUPUESTO 591 - CONTRARECIBO 25/3248 VACI820505PU7 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C. VALTIERRA CESEÑA IDORO EZEQUIEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	733.00	0.00	-52,398,490.72
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	3,601.32	-52,402,092.04
31/10/25	340309	PRESUPUESTO 1258 - CONTRARECIBO 25/3286 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-52,057,302.04
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	21,265.52	0.00	-52,036,036.52
31/10/25	340399	PRESUPUESTO 1285 - CONTRARECIBO 25/3419 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	344.00	0.00	-52,035,692.52
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	11,340.00	0.00	-52,024,352.52
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	-52,198,835.10
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-393,453.30	-51,805,381.80
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUELDO	0.00	-934,707.76	-50,870,674.04
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUBSIDIO	0.00	-499,091.38	-50,371,582.66
31/10/25	339202	PRESUPUESTO 688 - CONTRARECIBO 25/3188 QCS931209G49 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	402,069.07	0.00	-49,969,513.59
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	7,135.34	0.00	-49,962,378.25
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	-9,810.42	0.00	-49,972,188.67
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,677.69	-50,065,866.36
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR	344.00	0.00	-50,065,522.36

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025	9,781.00	0.00	-50,055,741.36
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	1,032.00	-50,056,773.36
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	688.00	-50,057,461.36
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	240.97	-50,057,702.33
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025	0.00	8,500.00	-50,066,202.33
31/10/25	340453	PRESUPUESTO 1335 - CONTRARECIBO 25/3466 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,997.00	0.00	-50,053,205.33
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	-50,052,517.33
31/10/25	340856	PRESUPUESTO 1602 - CONTRARECIBO 25/3060 HEC0505112NA - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - GASOLINA	673.25	0.00	-50,051,844.08
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA	10,820.00	0.00	-50,041,024.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025			
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	7,326.00	0.00	-50,033,698.08
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO, CDMX. EN FECHA 12-ABRIL-2025.-	4,350.00	0.00	-50,029,348.08
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	1,032.00	0.00	-50,028,316.08
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	688.00	-50,029,004.08
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	344.00	-50,029,348.08
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	823.70	-50,030,171.78
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	0.21	-50,030,171.99
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	0.00	8,932.00	-50,039,103.99
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.-	0.00	2,879.24	-50,041,983.23
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBE DE RENE SOLANO JIMENEZ	0.00	344.00	-50,042,327.23
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX.	0.00	8,731.00	-50,051,058.23

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN FECHA 29-JULIO-2025.-			
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO, CDMX. EN FECHA 12-ABRIL-2025.-	0.00	4,350.00	-50,055,408.23
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	6,948.71	-50,062,356.94
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CMDX, EN FECHAS DEL 09 AL 10 SEPTIEMBRE 2025.-	0.00	4,598.00	-50,066,954.94
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,895.68	0.00	-50,052,059.26
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,627.68	0.00	-50,044,431.58
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,786.20	0.00	-50,041,645.38
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,629.38	0.00	-50,023,016.00
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	24,300.80	0.00	-49,998,715.20
31/10/25	340176	PRESUPUESTO 1203 - CONTRARECIBO 25/560 SFG9312205S3 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025 - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025	-1,119.00	0.00	-49,999,834.20
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,191.27	-50,003,025.47
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	301,893.16	-50,304,918.63
31/10/25	339471	PRESUPUESTO 790 - CONTRARECIBO 25/3309 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	40,182.86	0.00	-50,264,735.77
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	19,062.88	0.00	-50,245,672.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339504	PRESUPUESTO 822 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,802.59	0.00	-50,216,870.30
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - TUA	476.00	0.00	-50,216,394.30
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	4,821.00	0.00	-50,211,573.30
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,431.00	0.00	-50,200,142.30
31/10/25	340419	PRESUPUESTO 1303 - CONTRARECIBO 25/3423 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	688.00	0.00	-50,199,454.30
31/10/25	340495	PRESUPUESTO 1357 - CONTRARECIBO 25/3044 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	378,000.00	0.00	-49,821,454.30
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	-49,438,906.97
31/10/25	340661	PRESUPUESTO 1473 - CONTRARECIBO 25/3432 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 20/10/2025 - I.E.P.S	247.47	0.00	-49,438,659.50
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	688.00	0.00	-49,437,971.50
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMS-SJD 28-AGOSTO-2025	8,831.00	0.00	-49,429,140.50
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y	344.00	0.00	-49,428,796.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE C. ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ			
31/10/25	340441	PRESUPUESTO 1325 - CONTRARECIBO 25/3471 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025,	8,760.00	0.00	-49,420,036.50
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,970.61	0.00	-49,410,065.89
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	3,706.13	0.00	-49,406,359.76
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	66,618.12	0.00	-49,339,741.64
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	78,102.58	0.00	-49,261,639.06
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,375.81	0.00	-49,232,263.25
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	1,625.64	-49,233,888.89
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	137,795.73	-49,371,684.62
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	45,494.03	-49,417,178.65
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	57,585.38	-49,474,764.03
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	10,868.90	-49,485,632.93
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	0.00	9,847.33	-49,495,480.26
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	155.95	-49,495,636.21
31/10/25	340893	PRESUPUESTO 1638 - CONTRARECIBO 25/2634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	69,103.24	0.00	-49,426,532.97
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025	0.00	172,798.87	-49,599,331.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER 4038 - DESPENSA			
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL	0.00	106,793.65	-49,706,125.49
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,800.83	0.00	-49,660,324.66
31/10/25	339494	PRESUPUESTO 812 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	115,427.30	0.00	-49,544,897.36
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	688.00	0.00	-49,544,209.36
31/10/25	340420	PRESUPUESTO 1304 - CONTRARECIBO 25/3424 CACF920702QZ0 - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.	644.00	0.00	-49,543,565.36
31/10/25	340867	PRESUPUESTO 1612 - CONTRARECIBO 25/3061 HEC0505112NA - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - IEPS	4,867.95	0.00	-49,538,697.41
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	184.56	0.00	-49,538,512.85
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	106,746.97	0.00	-49,431,765.88
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	183,856.97	0.00	-49,247,908.91
31/10/25	340920	PRESUPUESTO 1665 - CONTRARECIBO 25/3491 LOVC010131AN1 - 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 75 KVA	398,400.00	0.00	-48,849,508.91
31/10/25	340909	PRESUPUESTO 1654 - CONTRARECIBO 25/3495 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	183,133.52	0.00	-48,666,375.39

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340913	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/3530 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	117.78	0.00	-48,666,257.61
31/10/25	340985	PRESUPUESTO 1715 - CONTRARECIBO 25/2913 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.	91,953.79	0.00	-48,574,303.82
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SUELDO	0.00	934,707.76	-49,509,011.58
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - COMPENSACION	0.00	260,689.27	-49,769,700.85
31/10/25	340859	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	9,254.86	0.00	-49,760,445.99
31/10/25	340859	PRESUPUESTO 1605 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	408,997.94	0.00	-49,351,448.05
31/10/25	340860	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	-408,997.94	0.00	-49,760,445.99
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	-18,813.73	0.00	-49,779,259.72
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	-78,102.58	0.00	-49,857,362.30
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	-115,427.30	0.00	-49,972,789.60
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	-762.11	0.00	-49,973,551.71
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-9,227.00	-49,964,324.71
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-13,532.00	-49,950,792.71
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	-688.00	-49,950,104.71
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE	0.00	-2,196.62	-49,947,908.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025 - SUELDO			
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	137,795.73	0.00	-49,810,112.36
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	94,762.08	0.00	-49,715,350.28
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	57,585.38	0.00	-49,657,764.90
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,135.00	0.00	-49,651,629.90
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,435.34	-49,668,065.24
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	1,188.75	-49,669,253.99
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	82,196.65	-49,751,450.64
31/10/25	339516	PRESUPUESTO 832 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	8,808.00	0.00	-49,742,642.64
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	57,585.38	0.00	-49,685,057.26
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	16,971.00	0.00	-49,668,086.26
31/10/25	340431	PRESUPUESTO 1315 - CONTRARECIBO 25/3465 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DE 23 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA VIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274, DESALADORA LOS	344.00	0.00	-49,667,742.26

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS 2 Y MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	688.00	0.00	-49,667,054.26
31/10/25	340448	PRESUPUESTO 1330 - CONTRARECIBO 25/3457 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LA CD. DE MEXICO, PARA ATENDER LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO DESALADORA LOS CABOS 2 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	9,327.00	0.00	-49,657,727.26
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	0.00	13,731.00	-49,671,458.26
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-49,670,982.26
31/10/25	340882	PRESUPUESTO 1627 - CONTRARECIBO 25/917 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	71,951.72	0.00	-49,599,030.54
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	344.00	-49,599,374.54
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,183.00	-49,608,557.54
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	9,227.00	-49,617,784.54
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA	0.00	7,326.00	-49,625,110.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025			
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	-851,846.26	-48,773,264.28
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	8,121.00	0.00	-48,765,143.28
31/10/25	340397	PRESUPUESTO 1283 - CONTRARECIBO 25/2174 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,037.00	0.00	-48,764,106.28
31/10/25	340406	PRESUPUESTO 1290 - CONTRARECIBO 25/2555 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCIÓN AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS LOS CABOS, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA PTAR SONOREÑA II, REHABILITACION DEL PTAR SONOREÑA I, CARCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR A PRESION COLONIA SANTA ROSA, SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ELEMENTS BY MARQUIS CDMX DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2025	4,998.00	0.00	-48,759,108.28
31/10/25	338999	PRESUPUESTO 617 - CONTRARECIBO 25/3206 MOCU901213TLA - SUELDO Y COMPENSACIÓN AL C. ULISES MORALES CEREZO, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	-48,754,595.13
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	-48,730,562.63
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-48,728,339.73
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-48,727,086.59
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-48,729,283.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339032	PRESUPUESTO 638 - CONTRARECIBO 25/3276 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025. BANAMEX - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,679.48	0.00	-48,684,603.73
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-48,683,656.40
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,310.62	0.00	-48,682,345.78
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-48,680,122.88
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	918.77	-48,681,041.65
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	688.00	-48,681,729.65
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	9,349.94	-48,691,079.59
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL ERALTA CASTRO	0.00	344.00	-48,691,423.59
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE C. ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	344.00	-48,691,767.59
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	0.00	344.00	-48,692,111.59
31/10/25	340315	PRESUPUESTO 1264 - CONTRARECIBO 25/3287 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-48,325,986.59
31/10/25	340317	PRESUPUESTO 1266 - CONTRARECIBO 25/3288 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-48,003,292.59
31/10/25	340319	PRESUPUESTO 1268 - CONTRARECIBO 25/3288 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	228,851.83	0.00	-47,774,440.76

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HP, 1.375 R.P.M., 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13LPS			
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	9,227.00	0.00	-47,765,213.76
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	13,532.00	0.00	-47,751,681.76
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	344.00	0.00	-47,751,337.76
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	2,019.38	0.00	-47,749,318.38
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	17,745.00	0.00	-47,731,573.38
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA	0.00	3,916.00	-47,735,489.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		28 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.00	0.49	-47,735,489.87
31/10/25	340836	PRESUPUESTO 1584 - CONTRARECIBO 25/3214 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	-47,405,612.87
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	13,218.00	-47,418,830.87
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS 29-JULIO AL 03 AGOSTO-2025.-	0.00	11,430.00	-47,430,260.87
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS VOLARIS LPZ-CDMX. EN FECHA 17-JUNIO-2025.-	0.00	4,421.00	-47,434,681.87
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	180.84	-47,434,862.71
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	53.84	-47,434,916.55
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, CDMX-LPZ. EN FECHA 22-JUNIO-2025.-	0.00	7,234.00	-47,442,150.55
31/10/25	340925	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/3497 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	344,966.00	0.00	-47,097,184.55
31/10/25	340915	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/3529 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025 - I.E.P.S	156.91	0.00	-47,097,027.64
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	517.33	0.00	-47,096,510.31
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	44,474.16	0.00	-47,052,036.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	82,196.65	0.00	-46,969,839.50
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	9,937.00	0.00	-46,959,902.50
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	7,400.02	0.00	-46,952,502.48
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	9,740.00	0.00	-46,942,762.48
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	8,347.40	0.00	-46,934,415.08
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	1,392.19	0.00	-46,933,022.89
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	123,320.97	0.00	-46,809,701.92
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	688.00	0.00	-46,809,013.92
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DÍA 06 DE JUNIO DE 2025	7,521.00	0.00	-46,801,492.92
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-1,581,211.98	-45,220,280.94
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	-44,959,591.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	934,707.76	0.00	-44,024,883.91
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	104,476.30	0.00	-43,920,407.61
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	-43,917,807.61
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-43,917,463.61
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA.-	698.00	0.00	-43,916,765.61
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - CARGO POR EXPEDICIÓN A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	344.00	0.00	-43,916,421.61
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO CDMX, EN FECHAS 29-JULIO AL 03 AGOSTO-2025.-	11,430.00	0.00	-43,904,991.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,151.00	-43,914,142.61
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	0.00	4.30	-43,914,146.91
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	0.00	688.00	-43,914,834.91
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	0.00	344.00	-43,915,178.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9880976297 STA ROSA LA SONOREÑA SAN JOSE DEL CABO	0.00	13,693.89	-43,928,872.80
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	9,740.00	-43,938,612.80
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,970.61	-43,948,583.41
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	18,629.38	-43,967,212.79
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	35,728.52	-44,002,941.31
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,659.52	-44,017,600.83
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	4,766.37	0.00	-44,012,834.46
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,146.49	0.00	-44,007,687.97
31/10/25	340416	PRESUPUESTO 1300 - CONTRARECIBO 25/2719 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	4,530.00	0.00	-44,003,157.97
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA	688.00	0.00	-44,002,469.97
31/10/25	340942	PRESUPUESTO 1683 - CONTRARECIBO 25/3524 VAPG941224EF9 - SERVICIOS DIVERSAS EN AREAS DIVERSAS OOMSAPASLC - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	-43,930,469.97
31/10/25	339485	PRESUPUESTO 804 - CONTRARECIBO 25/3296 CMI970416U95 - PATROCINIO EXPO-CONSTRUCCION 2025 EN ATENCION A DIRECCIÓN GENERAL POR PARICIPACION EN EXPO CMIC 2025, QUE SE CELEBRARA DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 - PATROCINIO PARA LA EXPOCONSTRUCCION 2025.	35,000.00	0.00	-43,895,469.97
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA	344.00	0.00	-43,895,125.97

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO			
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE 27/AGOSTO/2025	5,750.00	0.00	-43,889,375.97
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,191.27	0.00	-43,886,184.70
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,146.49	0.00	-43,881,038.21
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-43,885,613.19
31/10/25	340846	PRESUPUESTO 1594 - CONTRARECIBO 25/3215 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	-43,473,047.19
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,288.79	-43,477,335.98
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	762.11	-43,478,098.09
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	11,865.45	-43,489,963.54
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	0.00	33,561.13	-43,523,524.67
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	0.00	801,065.56	-44,324,590.23
31/10/25	340323	PRESUPUESTO 1272 - CONTRARECIBO 25/3047 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA	542,756.70	0.00	-43,781,833.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-43,921,522.27
31/10/25	339486	PRESUPUESTO 805 - CONTRARECIBO 25/2383 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	68,965.52	0.00	-43,852,556.75
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	698.00	0.00	-43,851,858.75
31/10/25	340392	PRESUPUESTO 1280 - CONTRARECIBO 25/3422 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	6,135.00	0.00	-43,845,723.75
31/10/25	340422	PRESUPUESTO 1306 - CONTRARECIBO 25/3476 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	678.00	0.00	-43,845,045.75
31/10/25	340444	PRESUPUESTO 1327 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,091.06	0.00	-43,838,954.69
31/10/25	340451	PRESUPUESTO 1333 - CONTRARECIBO 25/3043 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,	296,430.87	0.00	-43,542,523.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA			
31/10/25	339478	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	45,800.83	0.00	-43,496,722.99
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	288,541.52	0.00	-43,208,181.47
31/10/25	340910	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2947 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	6,902.50	0.00	-43,201,278.97
31/10/25	339268	PRESUPUESTO 709 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	97,413.79	0.00	-43,103,865.18
31/10/25	340860	PRESUPUESTO 1606 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	-9,254.86	0.00	-43,113,120.04
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	-3,706.13	0.00	-43,116,826.17
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	-5,146.49	0.00	-43,121,972.66
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	-1,188.81	0.00	-43,123,161.47
31/10/25	339497	PRESUPUESTO 815 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	-29,375.81	0.00	-43,152,537.28
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	-34,325.85	0.00	-43,186,863.13
31/10/25	339499	PRESUPUESTO 817 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	-177,260.58	0.00	-43,364,123.71
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	-137,795.73	0.00	-43,501,919.44
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	-11,865.45	0.00	-43,513,784.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339500	FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	-57,585.38	0.00	-43,571,370.27
31/10/25	339500	PRESUPUESTO 818 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	-217,260.29	0.00	-43,788,630.56
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	0.00	-507.16	-43,788,123.40
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	0.00	-344.00	-43,787,779.40
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	-0.49	0.00	-43,787,779.89
31/10/25	339203	PRESUPUESTO 689 - CONTRARECIBO 25/3283 QCS931209G49 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025 - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	95,301.17	0.00	-43,692,478.72
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	-34,325.85	0.00	-43,726,804.57
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	34,325.85	0.00	-43,692,478.72
31/10/25	339503	PRESUPUESTO 821 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	-43,557,908.99
31/10/25	339512	PRESUPUESTO 828 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	-7,135.34	0.00	-43,565,044.33
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,188.75	0.00	-43,563,855.58
31/10/25	339515	PRESUPUESTO 831 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	-2,841.32	0.00	-43,566,696.90
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	-43,639,379.02
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	-43,920,469.00
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	-44,049,397.20

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	-44,049,053.20
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	-44,048,709.20
31/10/25	340410	PRESUPUESTO 1294 - CONTRARECIBO 25/2464 CACF920702QZ0 - VIAJE SJD-CUL DIA 18 DE AGOSTO 2025 - PASAJES AEREOS CUL SJD 19 DE AGOSTO 2025	3,191.00	0.00	-44,045,518.20
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL ERALTA CASTRO	344.00	0.00	-44,045,174.20
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025,	0.00	5,100.00	-44,050,274.20
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AL C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	0.00	344.00	-44,050,618.20
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COUNTRYARD BY MARRIOT HERMOSILLO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	9,556.00	-44,060,174.20
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	0.00	1,032.00	-44,061,206.20
31/10/25	339482	PRESUPUESTO 801 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	124,632.58	0.00	-43,936,573.62
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	59,572.24	0.00	-43,877,001.38
31/10/25	339484	PRESUPUESTO 803 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,000.95	0.00	-43,876,000.43
31/10/25	340394	PRESUPUESTO 1281 - CONTRARECIBO 25/3421 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,174.00	0.00	-43,874,826.43
31/10/25	339604	PRESUPUESTO 847 - CONTRARECIBO 25/3407 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 31 DE	281,089.98	0.00	-43,593,736.45

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO			
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	0.00	4,220.91	-43,597,957.36
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	5,721.00	0.00	-43,592,236.36
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,872.00	0.00	-43,590,364.36
31/10/25	340408	PRESUPUESTO 1292 - CONTRARECIBO 25/2477 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVIÓN EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 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 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	6,234.00	0.00	-43,584,130.36
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	149.20	0.00	-43,583,981.16
31/10/25	340425	PRESUPUESTO 1309 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	4,220.91	0.00	-43,579,760.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	12,997.00	-43,592,757.25
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y	0.00	3,916.00	-43,596,673.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.			
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	0.19	-43,596,673.44
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	6,269.29	-43,602,942.73
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	12,127.00	-43,615,069.73
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	-155.95	-43,614,913.78
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - CRGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	344.00	0.00	-43,614,569.78
31/10/25	340391	PRESUPUESTO 1279 - CONTRARECIBO 25/3428 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	9,575.00	0.00	-43,604,994.78
31/10/25	339468	PRESUPUESTO 787 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	-43,470,425.05
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	7,931.00	0.00	-43,462,494.05
31/10/25	340414	PRESUPUESTO 1298 - CONTRARECIBO 25/2462 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO	5,068.40	0.00	-43,457,425.65
31/10/25	340423	PRESUPUESTO 1307 - CONTRARECIBO 25/3469 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	269.55	0.00	-43,457,156.10
31/10/25	338886	PRESUPUESTO 526 - CONTRARECIBO 25/813 MUCA770117CF8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MURRIETA CABRERA ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	-43,457,529.50

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338998	PRESUPUESTO 616 - CONTRARECIBO 25/3204 OOM910830RC4 - NOMINAS AL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL 15 OCTUBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-43,456,832.49
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-4,163.65	-43,452,668.84
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-43,454,865.46
31/10/25	339034	PRESUPUESTO 640 - SPEI 63798 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	210,714.55	-43,665,580.01
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	-43,664,661.24
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	11,694.91	0.00	-43,652,966.33
31/10/25	338956	PRESUPUESTO 593 - CONTRARECIBO 25/3250 NISL9107254B4 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DEL C.NIEBLAS SOTO LUIS ANGEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	3,601.32	0.00	-43,649,365.01
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	-43,648,982.76
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-43,644,407.78
31/10/25	338955	PRESUPUESTO 592 - CONTRARECIBO 25/3249 ROLN910914SX8 - SUELDO Y COMPENSACIÓN DE LA C. RODRIGUEZ LIPAROLI NADIA LETICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	-43,640,872.30
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	11,694.91	-43,652,567.21
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,466.36	0.00	-43,642,100.85
31/10/25	339479	PRESUPUESTO 798 - CONTRARECIBO 25/3259 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	23,212.08	0.00	-43,618,888.77
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA	6,234.00	0.00	-43,612,654.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025			
31/10/25	340395	PRESUPUESTO 1282 - CONTRARECIBO 25/2173 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	-43,602,922.77
31/10/25	340398	PRESUPUESTO 1284 - CONTRARECIBO 25/2148 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	-43,602,578.77
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	344.00	0.00	-43,602,234.77
31/10/25	340401	PRESUPUESTO 1286 - CONTRARECIBO 25/3420 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,253.00	0.00	-43,600,981.77
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	-43,600,505.77
31/10/25	340404	PRESUPUESTO 1289 - CONTRARECIBO 25/2475 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL,PARA QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS REUNIONESDE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASI COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-43,600,161.77
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	11,700.00	-43,611,861.77
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUBSIDIO	0.00	499,091.38	-44,110,953.15

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SOBRESUELDO	0.00	-934,707.76	-43,176,245.39
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO INSALUBRE	0.00	-174,482.58	-43,001,762.81
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - DESPENSA	0.00	-654,199.86	-42,347,562.95
31/10/25	339502	PRESUPUESTO 820 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	-18,813.73	0.00	-42,366,376.68
31/10/25	339513	PRESUPUESTO 829 - CONTRARECIBO 25/639 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE MARZO 2025 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	4,275.87	0.00	-42,362,100.81
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	-42,409,150.43
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	-42,664,246.68
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-42,702,998.92
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-42,702,654.92
31/10/25	340432	PRESUPUESTO 1316 - CONTRARECIBO 25/3324 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DE DIRECCION GENERAL, POR ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DE 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	-42,702,310.92
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	499,091.38	0.00	-42,203,219.54
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	53,188.05	0.00	-42,150,031.49
31/10/25	339605	PRESUPUESTO 848 - CONTRARECIBO 25/3408 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	172,798.87	0.00	-41,977,232.62
31/10/25	340857	PRESUPUESTO 1603 - CONTRARECIBO 25/3059 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - GASOLINA	390,448.31	0.00	-41,586,784.31

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	4.30	0.00	-41,586,780.01
31/10/25	340447	PRESUPUESTO 1329 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	2,430.00	0.00	-41,584,350.01
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-41,584,006.01
31/10/25	340450	PRESUPUESTO 1332 - CONTRARECIBO 25/3463 CACF920702QZ0 - BOLETO DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	10,520.00	0.00	-41,573,486.01
31/10/25	340452	PRESUPUESTO 1334 - CONTRARECIBO 25/3461 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES PARA DAR SEGUIMIENTO A DIFERENTES PROYECTOS - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-41,573,142.01
31/10/25	340464	PRESUPUESTO 1345 - CONTRARECIBO 25/3479 CACF920702QZ0 - ASISTIR A LAS DIFERENTES REUNIONES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A TEMAS RELACIONADOS CON LA PTAR LA SONOREÑA 1 Y 2, PARA TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA LICITACIÓN - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO CDMX-SJD. EN FECHA 03-AGOSTO-2025.-	9,230.00	0.00	-41,563,912.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	7,326.00	-41,571,238.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	0.00	2,064.00	-41,573,302.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL	0.00	14,706.00	-41,588,008.01

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025			
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	10,520.00	-41,598,528.01
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	13,197.00	-41,611,725.01
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	11,240.50	-41,622,965.51
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	34,325.85	-41,657,291.36
31/10/25	339518	PRESUPUESTO 833 - CONTRARECIBO 25/3312 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,865.45	0.00	-41,645,425.91
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	5,146.49	-41,650,572.40
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	123,320.97	-41,773,893.37
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,786.20	-41,776,679.57
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	0.00	4,766.37	-41,781,445.94
31/10/25	339600	PRESUPUESTO 843 - 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	-42,212,480.42
31/10/25	339474	PRESUPUESTO 793 - CONTRARECIBO 25/3161 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025. - 9000600587 OFICINA DE OBRAS KM 39 SAN JOSE DEL CABO	5,011.27	0.00	-42,207,469.15
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,191.27	0.00	-42,204,277.88
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,188.81	0.00	-42,203,089.07
31/10/25	339505	PRESUPUESTO 823 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025	4,851.74	0.00	-42,198,237.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO			
31/10/25	340417	PRESUPUESTO 1301 - CONTRARECIBO 25/2720 CACF920702QZ0 - ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	-42,197,893.33
31/10/25	340421	PRESUPUESTO 1305 - CONTRARECIBO 25/3429 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,156.00	0.00	-42,196,737.33
31/10/25	339603	PRESUPUESTO 846 - CONTRARECIBO 25/3406 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	252,037.73	0.00	-41,944,699.60
31/10/25	340325	PRESUPUESTO 1274 - CONTRARECIBO 25/3047 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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)	295,862.90	0.00	-41,648,836.70
31/10/25	340658	PRESUPUESTO 1470 - CONTRARECIBO 25/3070 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 01/10/2025 - GASOLINA SEMANA 01/10/2025	11,628.43	0.00	-41,637,208.27
31/10/25	340660	PRESUPUESTO 1472 - CONTRARECIBO 25/3131 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 13/10/2025 - GASOLINA SEMANA 13/10/2025	3,304.50	0.00	-41,633,903.77
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	17,745.00	0.00	-41,616,158.77
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE	17,745.00	0.00	-41,598,413.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025			
31/10/25	340429	PRESUPUESTO 1313 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	-41,598,069.77
31/10/25	340430	PRESUPUESTO 1314 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	9,618.16	0.00	-41,588,451.61
31/10/25	340489	PRESUPUESTO 1355 - CONTRARECIBO 25/3050 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	-41,192,652.61
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO-SJD-CDMX 27-AGOST-2025	8,931.00	0.00	-41,183,721.61

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340440	PRESUPUESTO 1324 - CONTRARECIBO 25/3458 CACF920702QZ0 - ATENCION OFICIO NUMERO 2908/2025 REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08 (PLANTA POTABILIZADORA) Y SEGUIMIENTO A TRAMITES DE SEMARNAT EN RELACION AL 4o. CIRCUITO Y SONOREÑA - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	-41,183,377.61
31/10/25	339480	PRESUPUESTO 799 - CONTRARECIBO 25/3310 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	9,810.36	0.00	-41,173,567.25
31/10/25	340862	PRESUPUESTO 1608 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - GASOLINA	197,604.36	0.00	-40,975,962.89
31/10/25	340862	PRESUPUESTO 1608 - CONTRARECIBO 25/3507 HEC0505112NA - Consumo de combustible 06 al 12 Octubre sjc - IEPS	4,471.41	0.00	-40,971,491.48
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	1,381.78	-40,972,873.26
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	0.00	63,152.72	-41,036,025.98
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	33,513.72	-41,069,539.70
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	2,841.32	-41,072,381.02
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	29,375.81	-41,101,756.83
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	0.00	302.62	-41,102,059.45
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - COMPENSACION	0.00	53,188.05	-41,155,247.50
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONO INSALUBRE	0.00	29,901.68	-41,185,149.18
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SUELDO	0.00	505,988.18	-41,691,137.36
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,212.49	-41,695,349.85
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	0.00	578,145.65	-42,273,495.50
31/10/25	339483	PRESUPUESTO 802 - CONTRARECIBO 25/3256 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	177,260.58	0.00	-42,096,234.92
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE	-2,019.38	0.00	-42,098,254.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	-13,731.00	0.00	-42,111,985.30
31/10/25	340428	PRESUPUESTO 1312 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	-184.56	0.00	-42,112,169.86
31/10/25	340442	PRESUPUESTO 1326 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	9,349.94	0.00	-42,102,819.92
31/10/25	340444	PRESUPUESTO 1327 - CONTRARECIBO 25/3464 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 29 AL 30 DER SEPTIEMBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES EN RELACIÓN A LOS COMITÉS DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO	135.70	0.00	-42,102,684.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA			
31/10/25	339269	PRESUPUESTO 710 - CONTRARECIBO 25/3231 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	75,000.00	0.00	-42,027,684.22
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	-42,249,490.00
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	-43,184,197.76
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	-43,358,680.34
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONOS EXTRAS	0.00	287,738.28	-43,646,418.62
31/10/25	339492	PRESUPUESTO 810 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	-34,325.85	0.00	-43,680,744.47
31/10/25	339498	PRESUPUESTO 816 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	-18,813.73	0.00	-43,699,558.20
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	-6,269.29	-43,693,288.91
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-10,520.00	-43,682,768.91
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-10,520.00	-43,672,248.91
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	-12,997.00	-43,659,251.91
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	-12,127.00	-43,647,124.91
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	-10,820.00	-43,636,304.91

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.00	-0.21	-43,636,304.70
31/10/25	341029	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2099 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN 19-20 JUNIO '25 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	-2,430.00	0.00	-43,638,734.70
31/10/25	339466	PRESUPUESTO 785 - CONTRARECIBO 25/761 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	142,778.72	0.00	-43,495,955.98
31/10/25	339493	PRESUPUESTO 811 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	-45,800.83	0.00	-43,541,756.81
31/10/25	340413	PRESUPUESTO 1297 - CONTRARECIBO 25/2463 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	-43,541,412.81
31/10/25	340435	PRESUPUESTO 1319 - CONTRARECIBO 25/3475 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-43,541,068.81
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025,	5,100.00	0.00	-43,535,968.81
31/10/25	340439	PRESUPUESTO 1323 - CONTRARECIBO 25/3472 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - CARPO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	-43,535,624.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMS-SJD 28-AGOSTO-2025	0.00	8,831.00	-43,544,455.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE 27/AGOSTO/2025	0.00	5,750.00	-43,550,205.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025,	0.00	5,100.00	-43,555,305.81
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	0.00	16,971.00	-43,572,276.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339206	PRESUPUESTO 692 - CONTRARECIBO 25/3232 MAB150116E17 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025 - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	180,172.41	0.00	-43,392,104.40
31/10/25	340433	PRESUPUESTO 1317 - CONTRARECIBO 25/3477 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025, A NOMBRE DEL INGENIERO ARTURO SANDOVAL GREEN - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 24 DE JULIO DEL 2025	8,500.00	0.00	-43,383,604.40
31/10/25	340454	PRESUPUESTO 1336 - CONTRARECIBO 25/3455 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,151.00	0.00	-43,374,453.40
31/10/25	340455	PRESUPUESTO 1337 - CONTRARECIBO 25/3462 CACF920702QZ0 - HOSPEDAJE EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNIONES CON DIRECTIVOS DE CONAGUA - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	14,706.00	0.00	-43,359,747.40
31/10/25	340457	PRESUPUESTO 1339 - CONTRARECIBO 25/3451 CACF920702QZ0 - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025 - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	644.00	0.00	-43,359,103.40
31/10/25	339469	PRESUPUESTO 788 - CONTRARECIBO 25/2943 CFE370814QI0 - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	615,451.73	0.00	-42,743,651.67
31/10/25	340427	PRESUPUESTO 1311 - CONTRARECIBO 25/2557 CACF920702QZ0 - BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PTAR LA SONOREÑA 2 Y PLANTA DESALADORA LOS CABOS II; LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA, SEMARNAT Y OFICINAS DE SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	17,745.00	0.00	-42,725,906.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025			
31/10/25	339478	PRESUPUESTO 797 - CONTRARECIBO 25/3220 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE OCTUBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	32,383.08	0.00	-42,693,523.59
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,472,099.37	0.00	-41,221,424.22
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	283,994.18	0.00	-40,937,430.04
31/10/25	339606	PRESUPUESTO 849 - CONTRARECIBO 25/3409 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	145,965.80	0.00	-40,791,464.24
31/10/25	340912	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/3531 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,822.17	0.00	-40,789,642.07
31/10/25	340910	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2947 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	193.10	0.00	-40,789,448.97
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	0.00	344.00	-40,789,792.97
31/10/25	339467	PRESUPUESTO 786 - CONTRARECIBO 25/1032 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE ABRIL 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,551.67	0.00	-40,779,241.30
		SUBTOTAL	**80,801,808.67**	**85,530,138.78**	
		TOTAL	**-4,728,330.11**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			326,047,701.57
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - PROYECTOR MODELO:T2 PLUS, PRESENTACION:SOUND BY JBL Y DOLBY AUDIO, 450 ANSI LUMENS Y 1080P FHD TIPO:YABER	1,613.69	0.00	326,049,315.26
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - PANTALLA TIPO:INFLABLE PARA PROYECTOR DE CINE	1,339.98	0.00	326,050,655.24
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA JR188743: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,719.83	0.00	326,052,375.07
27/10/25	339004	PRESUPUESTO 622 - SPEI 4773 PDM2001249Y6 - PAGO FACTURA - IMPRESORA PRESENTACION:PORTATIL TERMICA TIPO:INALAMBRICA USO:TOMA DE LECTURAS	124,790.00	0.00	326,177,165.07
		SUBTOTAL	**129,463.50**	**0.00**	
		TOTAL	**129,463.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			273,258,840.16
03/10/25	336839	PRESUPUESTO 87 - SPEI 596149 HAU060621651 - ABONO FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	172,413.79	0.00	273,431,253.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SOPORTE TIPO:DE CABINA FRONTAL USO:PARA CAMION BAZUKA	5,235.00	0.00	273,436,488.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - MIRILLAS TIPO:DE CRISTAL PARA TANQUE DE LODOS USO:PARA CAMION BAZUKA	7,350.00	0.00	273,443,838.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - CHUMACERAS TIPO:PARA BANDA DE BOMBA DE AGUA USO:PARA CAMION BAZUKA	21,570.00	0.00	273,465,408.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - SENSOR TIPO:PRECION HIDRAULICA DE FRENO DE MOTOR USO:PARA CAMION BAZUKA	4,867.00	0.00	273,470,275.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - DEPOSITO TIPO:RECUPERADOR DE AGUA DEL RADIADOR USO:PARA CAMION BAZUKA	8,745.00	0.00	273,479,020.95
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	12,103.25	0.00	273,491,124.20
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	15,536.16	0.00	273,506,660.36
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - MOTOR TIPO:HIDRAULICO PARA FIRO DE CARRETE USO:PARA CAMION BAZUKA	22,680.00	0.00	273,529,340.36
10/10/25	337233	PRESUPUESTO 187 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	9,576.87	0.00	273,538,917.23
10/10/25	337233	PRESUPUESTO 187 - SPEI 694507 HAU060621651 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	119,733.47	0.00	273,658,650.70
17/10/25	338354	PRESUPUESTO 289 - SPEI 7503 HAU060621651 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA SJC Y SERVER NUBE , SERVICIO DE 1 INTEGRACION DE BASES DE DATOS EN PC CCA CSL Y SERVER NUBE , 1 PUESTA EN OPERACION Y 1 PUESTA A PUNTO PARA REBOMBEO TWIN DOLPHIN	129,310.34	0.00	273,787,961.04
		SUBTOTAL	**529,120.88**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

TOTAL	**529,120.88**	

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	0	Saldo inicial			5,458,230,696.83
01/10/25	338848	PRESUPUESTO 496 - SPEI 6030 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,458,616,096.83
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,458,617,349.97
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,458,620,885.45
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	344.00	0.00	5,458,621,229.45
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CDMX	7,931.00	0.00	5,458,629,160.45
01/10/25	341028	PRESUPUESTO 1724 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRÓNEO - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - 1RA.QUINCENA JUL-2025 ARREOLA HIGUERA JULIO CESAR	8,567.55	15,303.18	5,458,622,424.82
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	665.00	0.00	5,458,623,089.82
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	358.67	0.00	5,458,623,448.49
01/10/25	338845	PRESUPUESTO 493 - SPEI 5968 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO 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	5,459,040,248.49
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.	124,598.80	0.00	5,459,164,847.29
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	25,211.92	0.00	5,459,190,059.21
01/10/25	338993	PRESUPUESTO 615 - SPEI 63784 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	5,459,320,972.79
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA	10,735.00	0.00	5,459,331,707.79

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX DIA 14 DE AGOSTO DE 2025			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	15,551.00	0.00	5,459,347,258.79
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	688.00	0.00	5,459,347,946.79
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 10 DE JULIO DE 2025	9,575.00	0.00	5,459,357,521.79
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	5,459,357,865.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	344.00	0.00	5,459,358,209.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,221.00	0.00	5,459,369,430.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,431.00	0.00	5,459,380,861.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2025	6,831.00	0.00	5,459,387,692.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	12,731.00	0.00	5,459,400,423.79
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	2,516.22	0.00	5,459,402,940.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	344.00	0.00	5,459,403,284.01
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	87,391.49	0.00	5,459,490,675.50
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	67,860.94	0.00	5,459,558,536.44
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	35,705.00	0.00	5,459,594,241.44
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	7,462.89	0.00	5,459,601,704.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	286.21	0.00	5,459,601,990.54
01/10/25	336608	PRESUPUESTO 58 - SPEI 63287 FAOC8607111G8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	1,000.00	0.00	5,459,602,990.54
01/10/25	336612	PRESUPUESTO 62 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	400.00	0.00	5,459,603,390.54
01/10/25	336614	PRESUPUESTO 64 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	1,000.00	0.00	5,459,604,390.54
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA81346: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	426.72	0.00	5,459,604,817.26
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12897: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	172.41	0.00	5,459,604,989.67
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12852: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	310.35	0.00	5,459,605,300.02
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO INSALUBRE	161.47	0.00	5,459,605,461.49
01/10/25	338992	PRESUPUESTO 614 - SPEI 63785 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	5,459,736,375.07
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	153.37	0.00	5,459,736,528.44
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	23,073.23	0.00	5,459,759,601.67
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	6,721.59	0.00	5,459,766,323.26
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	26,512.96	0.00	5,459,792,836.22
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	41,901.74	0.00	5,459,834,737.96
01/10/25	336614	PRESUPUESTO 64 - SPEI 63279 GOJE840720Q9A - PAGO VIATICOS - 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	5,459,836,737.96
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	1,579.32	0.00	5,459,838,317.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA A0000057561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 01323597: 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	1,271.56	0.00	5,459,839,588.84
01/10/25	336631	PRESUPUESTO 69 - SPEI 63269 PIMS6210303NA - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,459,839,788.84
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	864.74	0.00	5,459,840,653.58
01/10/25	339260	PRESUPUESTO 703 - SPEI 571030 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 103 SEGUROS DE AUTO POR UN AÑO INICIO EL 01 DE MARZO DE 2025	402,069.07	0.00	5,460,242,722.65
01/10/25	340314	PRESUPUESTO 1263 - SPEI 6143 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,460,594,192.65
01/10/25	339262	PRESUPUESTO 705 - SPEI 241041 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	9,958.45	0.00	5,460,604,151.10
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	344.00	0.00	5,460,604,495.10
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	7,462.00	0.00	5,460,611,957.10
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE JUNIO DE 2025	5,630.00	0.00	5,460,617,587.10
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	22,201.66	0.00	5,460,639,788.76
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	30,962.94	0.00	5,460,670,751.70
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	30,132.76	0.00	5,460,700,884.46
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,437.05	0.00	5,460,773,321.51

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 07 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,567.38	0.00	5,460,790,888.89
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONOS EXTRAS	903.83	0.00	5,460,791,792.72
01/10/25	336635	PRESUPUESTO 73 - SPEI 63275 CALP011007A74 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	5,460,792,792.72
01/10/25	336636	PRESUPUESTO 74 - SPEI 63276 SINA8512257J0 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,460,792,992.72
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 1033: 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	5,460,793,294.44
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 AEG3722: 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	145.69	0.00	5,460,793,440.13
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 FAC6992: 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	450.00	0.00	5,460,793,890.13
01/10/25	339509	PRESUPUESTO 827 - SPEI 693426 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - 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."	172,413.79	0.00	5,460,966,303.92
01/10/25	340639	PRESUPUESTO 1457 - SPEI 6243 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,461,293,244.92

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODCA	344.00	0.00	5,461,293,588.92
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAFAEL LUNA GORDILLO	344.00	0.00	5,461,293,932.92
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEAS	698.00	0.00	5,461,294,630.92
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 10 AL 13 DE JULIO DE 2025	18,495.00	0.00	5,461,313,125.92
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - PASAJES AEREOS CUL SJD 19 DE AGOSTO 2025	3,191.00	0.00	5,461,316,316.92
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGOS POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,461,316,660.92
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 24 DE JULIO DEL 2025	7,821.00	0.00	5,461,324,481.92
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,221.00	0.00	5,461,335,702.92
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	8,951.00	0.00	5,461,344,653.92
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	538.80	0.00	5,461,345,192.72
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TUA	3,682.02	0.00	5,461,348,874.74
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	3,177.40	0.00	5,461,352,052.14
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,461,354,275.04
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,461,358,850.02
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	2,796.57	0.00	5,461,361,646.59
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL	17,968.85	0.00	5,461,379,615.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SJC			
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	5,232.17	0.00	5,461,384,847.61
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	30,902.67	0.00	5,461,415,750.28
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,137.90	0.00	5,461,421,888.18
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	1,130.12	0.00	5,461,423,018.30
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,487.12	0.00	5,461,424,505.42
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	28,259.53	0.00	5,461,452,764.95
01/10/25	336613	PRESUPUESTO 63 - SPEI 63282 HEBA881113V67 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,461,452,964.95
01/10/25	336612	PRESUPUESTO 62 - SPEI 63283 GAPE710515795 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,461,453,164.95
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	418.02	0.00	5,461,453,582.97
01/10/25	338849	PRESUPUESTO 497 - SPEI 6019 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,461,712,229.97
01/10/25	338837	PRESUPUESTO 485 - SPEI 5966 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,462,132,229.97
01/10/25	338853	PRESUPUESTO 500 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 60 HP, ACOPLADO A BOMBA CENTRIFUGA SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	30,000.00	0.00	5,462,162,229.97
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL	1,628.30	0.00	5,462,163,858.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SOBRESUELDO			
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,462,164,555.28
01/10/25	338991	PRESUPUESTO 613 - SPEI 63786 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	130,913.58	0.00	5,462,295,468.86
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	347.52	0.00	5,462,295,816.38
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	859.59	0.00	5,462,296,675.97
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	24,938.74	0.00	5,462,321,614.71
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	1,103.45	0.00	5,462,322,718.16
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	15,427.56	0.00	5,462,338,145.72
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,462,340,342.34
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,462,341,039.35
01/10/25	336633	PRESUPUESTO 71 - SPEI 63271 LAOJ571224B24 - PAGO VIATICOS - 5 dias a	6,250.00	0.00	5,462,347,289.35
01/10/25	336600	PRESUPUESTO 55 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,462,347,489.35
01/10/25	338831	PRESUPUESTO 482 - SPEI 712703 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	811,950.86	0.00	5,463,159,440.21
01/10/25	339245	PRESUPUESTO 702 - SPEI 4317 QCS931209G49 - PAGO FACTURA - COBRO DE DEDUCIBLE	9,050.00	0.00	5,463,168,490.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD EL DIA 01 DE JULIO DE 2025.	5,100.00	0.00	5,463,173,590.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE JUNIO DE 2025	6,950.00	0.00	5,463,180,540.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD DÍA 06 DE JUNIO DE 2025	7,521.00	0.00	5,463,188,061.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	9,730.00	0.00	5,463,197,791.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLARIS LAP-CDMX DIA 31 DE JULIO DE 2025.			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMÉXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025	5,721.00	0.00	5,463,203,512.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA POSADA Y BEACH DEL DIA 30 AL 31 DE JULIO DE 2025.	6,000.00	0.00	5,463,209,512.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	3,903.00	0.00	5,463,213,415.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	344.00	0.00	5,463,213,759.21
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	688.00	0.00	5,463,214,447.21
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1870: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	496.73	0.00	5,463,214,943.94
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	79,002.63	0.00	5,463,293,946.57
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	3,212.97	0.00	5,463,297,159.54
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	286.21	0.00	5,463,297,445.75
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,703.46	0.00	5,463,301,149.21
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,463,302,096.54
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,464.41	0.00	5,463,303,560.95
01/10/25	336629	PRESUPUESTO 67 - SPEI 63266 GOTL620713671 - PAGO VIATICOS - 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	400.00	0.00	5,463,303,960.95
01/10/25	336630	PRESUPUESTO 68 - SPEI 63268 LUGR6912265J9 - PAGO VIATICOS 25/223 - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	5,463,305,210.95
01/10/25	336637	PRESUPUESTO 75 - SPEI 63277 BASK010826MM8 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,463,305,410.95
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	1,241.38	0.00	5,463,306,652.33

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13185: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	424.42	0.00	5,463,307,076.75
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	1,628.29	0.00	5,463,308,705.04
01/10/25	338990	PRESUPUESTO 612 - SPEI 63787 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	140,656.51	0.00	5,463,449,361.55
01/10/25	338839	PRESUPUESTO 487 - SPEI 6020 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,463,737,966.55
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789355: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	86.21	0.00	5,463,738,052.76
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1C95F2: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	79.31	0.00	5,463,738,132.07
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A2637: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	120.00	0.00	5,463,738,252.07
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	46,315.58	0.00	5,463,784,567.65
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	31,304.36	0.00	5,463,815,872.01
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	15,483.57	0.00	5,463,831,355.58
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,718.90	0.00	5,463,833,074.48
01/10/25	336557	PRESUPUESTO 52 - CHEQUE 746 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,463,835,271.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336615	PRESUPUESTO 65 - SPEI 63278 MACE7707031E9 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	5,463,835,471.10
01/10/25	338842	PRESUPUESTO 490 - SPEI 6071 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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.	220,695.17	0.00	5,464,056,166.27
01/10/25	338838	PRESUPUESTO 486 - SPEI 5985 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,464,252,555.10
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:12.5/80-18 TIPO:DELANTERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	13,780.00	0.00	5,464,266,335.10
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3654: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,725.90	0.00	5,464,268,061.00
01/10/25	338070	PRESUPUESTO 227 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,456,160.02	0.00	5,465,724,221.02
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,513.15	0.00	5,465,728,734.17
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	594.69	0.00	5,465,729,328.86
01/10/25	338828	PRESUPUESTO 481 - SPEI 200647 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	86,206.90	0.00	5,465,815,535.76
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANFE CDMX DEL DIA 26 AL 27 DE JUNIO DE 2025.	4,380.00	0.00	5,465,819,915.76
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 14 AL 16 DE JULIO DE 2025	24,660.00	0.00	5,465,844,575.76
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	688.00	0.00	5,465,845,263.76
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	578.86	0.00	5,465,845,842.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE CDMX 20-21 DE AGOSTO	5,068.40	0.00	5,465,850,911.02
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	453.14	0.00	5,465,851,364.16
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	344.00	0.00	5,465,851,708.16
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	4,821.00	0.00	5,465,856,529.16
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 MIP1688: 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	536.21	0.00	5,465,857,065.37
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 6498: 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	191.72	0.00	5,465,857,257.09
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11683: 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	120.69	0.00	5,465,857,377.78
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 3B328D: 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	163.80	0.00	5,465,857,541.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338853	PRESUPUESTO 500 - SPEI 622197 CALE781214612 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 1 ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO, MOTOR ABB DE 800 HP, ACOPLADO A BOMBA MULTIETAPAS SULZER (INCLUYE: CAMBIO DE TORNILLERIA DE SUJECION, ALINEACION REALIZADA CON ALINEADOR EASY LASER, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	45,000.00	0.00	5,465,902,541.58
01/10/25	339263	PRESUPUESTO 706 - SPEI 6046709 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 07 SEGUROS DE AUTOS COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 17 DE ABRIL DE 2025	374,113.87	0.00	5,466,276,655.45
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 06 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,466,401,254.25
01/10/25	338847	PRESUPUESTO 495 - SPEI 5987 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,466,817,574.25
01/10/25	338074	PRESUPUESTO 230 - SPEI 63577 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANAMEX - AJUSTE CATORCENAL	302,719.36	0.00	5,467,120,293.61
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA B0000271782: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	40.61	0.00	5,467,120,334.22
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	1,180.09	0.00	5,467,121,514.31
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	14,825.92	0.00	5,467,136,340.23
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	5,423.35	0.00	5,467,141,763.58
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	1,720.64	0.00	5,467,143,484.22
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	1,698.25	0.00	5,467,145,182.47
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,634.57	0.00	5,467,159,817.04
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	231.91	0.00	5,467,160,048.95
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 6593: COMPROBANTE DE APERTURA DE	245.00	0.00	5,467,160,293.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 Ticket 1199-52583: 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	1,121.65	0.00	5,467,161,415.60
01/10/25	338071	PRESUPUESTO 228 - SPEI 63575 OOM910830RC4 - PAGO DE AJUSTE CATORCENAL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	361,516.75	0.00	5,467,522,932.35
01/10/25	338072	PRESUPUESTO 229 - SPEI 63576 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL 2025 BANORTE - AJUSTE CATORCENAL	1,036,652.09	0.00	5,468,559,584.44
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	5,468,559,928.44
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3655: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,725.90	0.00	5,468,561,654.34
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 A11166: 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	243.10	0.00	5,468,561,897.44
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 35137F: 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	145.69	0.00	5,468,562,043.13
01/10/25	336632	PRESUPUESTO 70 - SPEI 63270 ElIO810815 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	5,468,562,243.13
01/10/25	341030	PRESUPUESTO 1725 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO - evento presupuestal	0.00	1,000,000.00	5,467,562,243.13

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comprometido y devengado y ejercido y pagado - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR REGISTRO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025			
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13410: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,431.03	0.00	5,467,563,674.16
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F13492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	620.69	0.00	5,467,564,294.85
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - DESPENSA	1,197.46	0.00	5,467,565,492.31
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	2,194.86	0.00	5,467,567,687.17
01/10/25	338840	PRESUPUESTO 488 - SPEI 5967 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,467,987,687.17
01/10/25	338917	PRESUPUESTO 554 - SOLICITUD 25/14408 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA F5365: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	711.20	0.00	5,467,988,398.37
01/10/25	338854	PRESUPUESTO 501 - SPEI 340273 IAS161021VB5 - PAGO DE FACTURA - 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."	103,448.28	0.00	5,468,091,846.65
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 13 DE JULIO DE 2025	10,530.00	0.00	5,468,102,376.65
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDEÑO TOXTLE	688.00	0.00	5,468,103,064.65
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	5,721.00	0.00	5,468,108,785.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 27 DE JUNIO DE 2025			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES SJD-CUL	3,731.00	0.00	5,468,112,516.65
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ANDREA ARANZAZU SEDENO TOXTLE	344.00	0.00	5,468,112,860.65
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIOS DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-CUL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	11,431.00	0.00	5,468,124,291.65
01/10/25	336600	PRESUPUESTO 55 - SPEI 63289 RAMB0110069T6 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S	200.00	0.00	5,468,124,491.65
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,163.65	0.00	5,468,134,655.30
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	5,468,135,037.55
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	5,468,137,714.04
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	5,903.00	0.00	5,468,143,617.04
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.	644.00	0.00	5,468,144,261.04
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION	1,376.00	0.00	5,468,145,637.04
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA	688.00	0.00	5,468,146,325.04
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA '25	4,821.00	0.00	5,468,151,146.04
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEREOMEXICO SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,398.00	0.00	5,468,158,544.04
01/10/25	339261	PRESUPUESTO 704 - SPEI 241017 QCS931209G49 - PAGO DE FACTURA - PAGO DE 12 SEGUROS DE AUTO COBERTURA TOTAL POR UN AÑO INICIO EL 23 DE MARZO DE 2025	95,301.17	0.00	5,468,253,845.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	6,234.00	0.00	5,468,260,079.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SDJ-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DE 2025.	8,121.00	0.00	5,468,268,200.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	5,468,268,544.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HYATT PLACE LOS CABOS DEL DIA 16 AL 17 DE JULIO DE 2025	12,270.00	0.00	5,468,280,814.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2025.	5,100.00	0.00	5,468,285,914.21
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION SJD-CDMX 20 DE AGOSTO '25	5,414.78	0.00	5,468,291,328.99
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2025	20,474.00	0.00	5,468,311,802.99
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,468,312,146.99
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	4,369.55	0.00	5,468,316,516.54
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX-SJD 21 DE AGOSTO	8,151.00	0.00	5,468,324,667.54
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,468,329,242.52
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA IWAJY789356: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	172.41	0.00	5,468,329,414.93
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBABA746820: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,240.20	0.00	5,468,330,655.13
01/10/25	338070	PRESUPUESTO 227 - SPEI 63574 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA AJUSTE CATORCENAL BANCOMER 2025 - SUBSIDIO	711.90	0.00	5,468,331,367.03

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	336609	PRESUPUESTO 59 - SPEI 63286 FIMV751128RN4 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	5,468,332,367.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	1,032.00	0.00	5,468,333,399.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJC EL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	6,234.00	0.00	5,468,339,633.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CRGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	344.00	0.00	5,468,339,977.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,468,340,665.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CDMX DIA 17 DE JULIO DE 2025	7,398.00	0.00	5,468,348,063.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	5,100.00	0.00	5,468,353,163.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ELEMENTS BY MARQUIS CDMX DEL DIA 14 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2025	4,998.00	0.00	5,468,358,161.03
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TUA	1,611.98	0.00	5,468,359,773.01
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA ÚNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,174.00	0.00	5,468,360,947.01
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION	344.00	0.00	5,468,361,291.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR LA EXPEDICION DE PASAJES AEREOS	344.00	0.00	5,468,361,635.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE ORLANDO CRISTIAN RAMIREZ CRUZ.	344.00	0.00	5,468,361,979.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICION DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS	2,570.00	0.00	5,468,364,549.01
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,	5,511.09	0.00	5,468,370,060.10

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE 20-21 DE AGOSTO	5,068.40	0.00	5,468,375,128.50
01/10/25	339152	PRESUPUESTO 665 - SOLICITUD 25/14514 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA CL10229: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,128.63	0.00	5,468,376,257.13
01/10/25	338844	PRESUPUESTO 492 - SPEI 6028 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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.	174,944.83	0.00	5,468,551,201.96
01/10/25	336979	PRESUPUESTO 96 - SOLICITUD 25/14437 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA12069: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	133.62	0.00	5,468,551,335.58
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	211.25	0.00	5,468,551,546.83
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,927.62	0.00	5,468,567,474.45
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	39,821.58	0.00	5,468,607,296.03
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	4,165.55	0.00	5,468,611,461.58
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,148.25	0.00	5,468,614,609.83
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	27,019.87	0.00	5,468,641,629.70
01/10/25	338774	PRESUPUESTO 433 - SPEI 715482 CSS160330CP7 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	7,362.04	0.00	5,468,648,991.74
01/10/25	337135	PRESUPUESTO 114 - SOLICITUD 25/14432 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A0000057569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,579.32	0.00	5,468,650,571.06
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 569:	211.21	0.00	5,468,650,782.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
01/10/25	337138	PRESUPUESTO 115 - SOLICITUD 25/14472 - 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 D636F2: 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	179.31	0.00	5,468,650,961.58
01/10/25	340634	PRESUPUESTO 1453 - SPEI 6144 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,468,932,521.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE VALERIA PEREZ BARAJAS	688.00	0.00	5,468,933,209.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRON ROSAS	1,376.00	0.00	5,468,934,585.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	5,468,935,273.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	5,468,935,961.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD EL DIA 28 DE JUNIO DE 2025	6,234.00	0.00	5,468,942,195.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JAIME ALEJANDRO GORTAREZ LUNA	688.00	0.00	5,468,942,883.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX EL DIA 26 DE JUNIO DE 2025	9,732.00	0.00	5,468,952,615.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION	2,992.00	0.00	5,468,955,607.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,468,955,951.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE VERONICA FISHER MARQUEZ	344.00	0.00	5,468,956,295.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-SJD DIA 14 DE JULIO DE 2025	27,500.00	0.00	5,468,983,795.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE LA MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CDMX-LAP DIA 30 DE JULIO DE 2025.	11,340.00	0.00	5,468,995,135.58
01/10/25	340449	PRESUPUESTO 1331 - SPEI 907217 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BARCELO MÉXICO REFORMA CDMX DEL DIA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025	4,500.00	0.00	5,468,999,635.58
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION CDMX -SJD 21 DE AGOSTO	8,151.00	0.00	5,469,007,786.58
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL UMBRAL A CURIOCOLLECTION BY HILTON CDMX DEL DÍA 20 A 21 DE MARZO DE 2025	6,420.00	0.00	5,469,014,206.58
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE DANIEL CHEREM ZAGA.	344.00	0.00	5,469,014,550.58
01/10/25	340456	PRESUPUESTO 1338 - SPEI 4897 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	344.00	0.00	5,469,014,894.58
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	16.58	0.00	5,469,014,911.16
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	741.51	0.00	5,469,015,652.67
01/10/25	338885	PRESUPUESTO 525 - CHEQUE 426 OOM910830RC4 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUBSIDIO	851.87	0.00	5,469,016,504.54
01/10/25	338850	PRESUPUESTO 498 - SPEI 6070 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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.	296,546.21	0.00	5,469,313,050.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,469,437,649.55
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRX01411 06 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	124,598.80	0.00	5,469,562,248.35
01/10/25	338851	PRESUPUESTO 499 - SPEI 810799 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,469,579,969.10
01/10/25	340320	PRESUPUESTO 1269 - SPEI 6145 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,469,808,820.93
01/10/25	336634	PRESUPUESTO 72 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	800.00	0.00	5,469,809,620.93
01/10/25	336634	PRESUPUESTO 72 - SPEI 63272 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	5,469,814,620.93
01/10/25	339001	PRESUPUESTO 619 - SPEI 63793 MOCU901213TLA - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,469,815,354.42
01/10/25	336594	PRESUPUESTO 53 - SPEI 63330 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	1,736.76	0.00	5,469,817,091.18
01/10/25	338841	PRESUPUESTO 489 - SPEI 5986 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,470,533,291.18
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 211: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	607.76	0.00	5,470,533,898.94
02/10/25	337206	PRESUPUESTO 165 - SPEI 14054983 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	172,413.79	0.00	5,470,706,312.73
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70911: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL	345.02	0.00	5,470,706,657.75

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80419	1,485.18	0.00	5,470,708,142.93
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80426	3,640.98	0.00	5,470,711,783.91
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL375145: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	867.30	0.00	5,470,712,651.21
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80424	2,599.24	0.00	5,470,715,250.45
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80422	1,702.84	0.00	5,470,716,953.29
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80416	11,122.75	0.00	5,470,728,076.04
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007206265044: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	596.54	0.00	5,470,728,672.58
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA PJ189898: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	403.89	0.00	5,470,729,076.47
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 209: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	1,262.93	0.00	5,470,730,339.40
02/10/25	336610	PRESUPUESTO 60 - CHEQUE 747 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 2/4 - 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	5,470,757,242.84
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E62127: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	815.00	0.00	5,470,758,057.84
02/10/25	340880	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	211,320.74	0.00	5,470,969,378.58
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE	1,200.00	0.00	5,470,970,578.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6394: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 44875: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,655.17	0.00	5,470,972,233.75
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 6393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,600.00	0.00	5,470,973,833.75
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A0000057216: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	615.00	0.00	5,470,974,448.75
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA B5008: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,318.98	0.00	5,470,975,767.73
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80428	361.82	0.00	5,470,976,129.55
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80423	2,604.11	0.00	5,470,978,733.66
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345755: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	944.10	0.00	5,470,979,677.76
02/10/25	340880	PRESUPUESTO 1625 - SPEI 6151 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,867.95	0.00	5,470,984,545.71
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS3184: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	260.00	0.00	5,470,984,805.71
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4478: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,170.00	0.00	5,470,985,975.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80427	42,027.82	0.00	5,471,028,003.53
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80418	1,995.00	0.00	5,471,029,998.53
02/10/25	337205	PRESUPUESTO 164 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	52,186.21	0.00	5,471,082,184.74
02/10/25	337205	PRESUPUESTO 164 - SPEI 14054925 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - 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	206,434.48	0.00	5,471,288,619.22
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80417	950.42	0.00	5,471,289,569.64
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80421	131.33	0.00	5,471,289,700.97
02/10/25	336639	PRESUPUESTO 77 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80420	5,375.00	0.00	5,471,295,075.97
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A74399: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	882.00	0.00	5,471,295,957.97
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FS2501: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	207.00	0.00	5,471,296,164.97
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF344584: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	299.00	0.00	5,471,296,463.97
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA CE40AF:	115.52	0.00	5,471,296,579.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
02/10/25	336640	PRESUPUESTO 78 - SURTIDO DIARIO 20251002 - SURTIDO DIARIO 20251002 - RECIBO DE SURTIDO 80425	13,447.16	0.00	5,471,310,026.65
02/10/25	336611	PRESUPUESTO 61 - CHEQUE 748 GOEK900424PFA - PAGO DE MARCHA 4/4 - 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	33,835.76	0.00	5,471,343,862.41
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4477: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	930.00	0.00	5,471,344,792.41
02/10/25	338430	PRESUPUESTO 310 - SOLICITUD 25/14517 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A83348: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	94.00	0.00	5,471,344,886.41
02/10/25	336638	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/14518 - CIERRE de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70749: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	290.05	0.00	5,471,345,176.46
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80434	131.00	0.00	5,471,345,307.46
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80433	244.72	0.00	5,471,345,552.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:NARANJA TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,471,345,732.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR AZUL	270.00	0.00	5,471,346,002.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR BLANCO	270.00	0.00	5,471,346,272.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - RESISTOL PRESENTACION:LIQUIDO	1,254.00	0.00	5,471,347,526.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#12 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	1,470.00	0.00	5,471,348,996.18
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#8 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	3,750.00	0.00	5,471,352,746.18

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#5 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	4,920.00	0.00	5,471,357,666.18
03/10/25	337139	PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 4E9B42: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	218.00	0.00	5,471,357,884.18
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - FUMIGACION OFICINA CULTURA DEL AGUA CSL	8,555.55	0.00	5,471,366,439.73
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 563: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,500.00	0.00	5,471,367,939.73
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190153030: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	75.64	0.00	5,471,368,015.37
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 7D5F0D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	5,471,368,535.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	340879	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	2,248.05	0.00	5,471,370,783.42
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	97.08	0.00	5,471,370,880.50
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:BLANCO TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,471,371,060.50
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR VERDE	212.35	0.00	5,471,371,272.85
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.2 9.5X19.5 CM	310.65	0.00	5,471,371,583.50
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:4 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	5,471,372,633.50
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR CAFE	97.07	0.00	5,471,372,730.57
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROJO	97.08	0.00	5,471,372,827.65
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO.3 11X23.5 CM	349.47	0.00	5,471,373,177.12
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OIFICINAS DE LAS COORDINACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y COORDINANACION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS, OFICINAS UBICADAS A UN COSTADO DE LA PTAR SONOREÑA, EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	8,555.55	0.00	5,471,381,732.67
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION AL DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, C. MISAEL TRAPERO MARRON	8,555.56	0.00	5,471,390,288.23
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	8,555.55	0.00	5,471,398,843.78
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C2D2AB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,525.50	0.00	5,471,400,369.28
03/10/25	338356	PRESUPUESTO 291 - SPEI 0467 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - 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	5,471,716,569.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - servicio de fumigacion para la oficina de saneamiento y ptar csl	8,555.56	0.00	5,471,725,124.84
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICIONA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	8,555.55	0.00	5,471,733,680.39
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - FUMIGACIÓN PARA TALLER MECANICO DEL OOMSAPASLC	8,555.55	0.00	5,471,742,235.94
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 572: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,650.00	0.00	5,471,743,885.94
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A522: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,387.91	0.00	5,471,745,273.85
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A4540D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,365.50	0.00	5,471,746,639.35
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CED837: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	340.00	0.00	5,471,746,979.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
03/10/25	340917	PRESUPUESTO 1662 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	361.16	0.00	5,471,747,340.51
03/10/25	338364	PRESUPUESTO 299 - SPEI 0470 MRF240409B74 - PAGO FACTURA - 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	5,472,000,830.51
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80432	507.00	0.00	5,472,001,337.51
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80431	21,631.18	0.00	5,472,022,968.69
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA	212.35	0.00	5,472,023,181.04
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:10 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	5,472,024,231.04
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROJO TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,024,411.04
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AMARILLO TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,024,591.04
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	2,460.00	0.00	5,472,027,051.04
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROJO	212.36	0.00	5,472,027,263.40
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR BLANCO	212.35	0.00	5,472,027,475.75
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:3 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	5,472,028,525.75
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT MEDIDA O TAMAÑO:39.5X14X26.5	1,560.00	0.00	5,472,030,085.75
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR AMARILLO	270.00	0.00	5,472,030,355.75
03/10/25	340945	PRESUPUESTO 1686 - SPEI 6179 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	65,000.00	0.00	5,472,095,355.75
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3692: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	987.07	0.00	5,472,096,342.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE MIG UBICADAS EN CALLE GOBERNADORA, COL. JESUS CASTRO AGUNDEZ EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	8,555.55	0.00	5,472,104,898.37
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - LIMPIAPIPAS PRESENTACION:SURTIDO DE VARIOS COLORES	97.08	0.00	5,472,104,995.45
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AZUL CLARO TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,105,175.45
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:#11 PRESENTACION:PELOS DE CAMELLO USO:PARA PINTURA VINILICA	1,470.00	0.00	5,472,106,645.45
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR MORADO	212.35	0.00	5,472,106,857.80
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - Fumigación para Gerencia CSL y sus distintas áreas mes de Julio 2025	8,555.56	0.00	5,472,115,413.36
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES	8,555.56	0.00	5,472,123,968.92
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1062: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	301.72	0.00	5,472,124,270.64
03/10/25	340934	PRESUPUESTO 1679 - SPEI 6176 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	5,472,192,270.64
03/10/25	340879	PRESUPUESTO 1624 - SPEI 6189 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	97,589.46	0.00	5,472,289,860.10
03/10/25	340938	PRESUPUESTO 1682 - SPEI 6177 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S.	70,000.00	0.00	5,472,359,860.10
03/10/25	338363	PRESUPUESTO 298 - SPEI 0475 PSC170606GA5 - PAGO FACTURA - 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	5,472,479,825.27
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:7 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	5,472,480,875.27
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - ENGRAPADORA USO:RUDO	593.00	0.00	5,472,481,468.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:MORADO TIPO:CREPE	330.00	0.00	5,472,481,798.27
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROJO	270.00	0.00	5,472,482,068.27
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR CAFE	212.35	0.00	5,472,482,280.62
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BOLSA KRAFT PRESENTACION:NO. 1 7.5X14.5 CM	281.52	0.00	5,472,482,562.14
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ORO	97.08	0.00	5,472,482,659.22
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR ROSA	270.00	0.00	5,472,482,929.22
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR PLATA	97.08	0.00	5,472,483,026.30
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - FOAMI PRESENTACION:COLOR VERDE CLARO	270.00	0.00	5,472,483,296.30
03/10/25	340943	PRESUPUESTO 1684 - SPEI 6178 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, DE FORMA JERARQUICA A NIVELES INTERNOS O EXTERNOS.	72,000.00	0.00	5,472,555,296.30
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E752EA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,107.50	0.00	5,472,556,403.80
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERV DE FUMIGACION EN CANGREJOS CSL	8,555.55	0.00	5,472,564,959.35
03/10/25	340917	PRESUPUESTO 1662 - SPEI 18596112 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	8,724.67	0.00	5,472,573,684.02
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80435	104.00	0.00	5,472,573,788.02
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	212.36	0.00	5,472,574,000.38
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CRAYOLAS PRESENTACION:VARIOS COLORES	3,000.00	0.00	5,472,577,000.38
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROSA CLARO TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,577,180.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR AMARILLO	161.39	0.00	5,472,577,341.77
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:AZUL REY TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,577,521.77
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR VERDE	97.08	0.00	5,472,577,618.85
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR NEGRO	97.08	0.00	5,472,577,715.93
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL TIPO:CASCARON	900.00	0.00	5,472,578,615.93
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR AZUL CLARO	97.08	0.00	5,472,578,713.01
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PAPEL COLOR:ROSA FIUSHIA TIPO:CHINA	180.00	0.00	5,472,578,893.01
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR ROSA FIUSHA	212.35	0.00	5,472,579,105.36
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PINCEL MEDIDA O TAMAÑO:9 PRESENTACION:PARA PINTURA VINILICA	1,050.00	0.00	5,472,580,155.36
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACION DEL CARCAMO DE TWIN DOLPHIN	8,555.55	0.00	5,472,588,710.91
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 10OBR250930190344672: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	340.50	0.00	5,472,589,051.41
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80436	3,935.63	0.00	5,472,592,987.04
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80429	351.00	0.00	5,472,593,338.04
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80437	12,065.77	0.00	5,472,605,403.81
03/10/25	336670	PRESUPUESTO 82 - SURTIDO DIARIO 20251003 - SURTIDO DIARIO 20251003 - RECIBO DE SURTIDO 80430	4,920.00	0.00	5,472,610,323.81
03/10/25	337139	PRESUPUESTO 116 - SOLICITUD 25/14622 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 42D9D5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	1,089.00	0.00	5,472,611,412.81

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58D517: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	367.50	0.00	5,472,611,780.31
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E01889: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	158.62	0.00	5,472,611,938.93
03/10/25	336645	PRESUPUESTO 81 - CHEQUE 750 SAGA820806NE4 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - TERMINACION DE RELACION LABORAL CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2025 DEL C. ARTURO SANDOVAL GREEN CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	103,087.74	0.00	5,472,715,026.67
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE MEDIDORES POR EL MES DE JULIO	8,555.56	0.00	5,472,723,582.23
03/10/25	337211	PRESUPUESTO 167 - SPEI 596142 GASM8312208H6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2025, PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	8,555.55	0.00	5,472,732,137.78
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A521: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,387.91	0.00	5,472,733,525.69

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A3691: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,056.03	0.00	5,472,734,581.72
03/10/25	337129	PRESUPUESTO 111 - SOLICITUD 25/14611 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 567: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,600.00	0.00	5,472,736,181.72
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - KOLA LOKA CONTENIDO:2 GMS	2,200.00	0.00	5,472,738,381.72
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CARTULINA PRESENTACION:COLOR LILA	212.35	0.00	5,472,738,594.07
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - PLATOS PRESENTACION:155MM X 15MM TIPO:DE PLASTICO	2,600.00	0.00	5,472,741,194.07
03/10/25	337210	PRESUPUESTO 166 - SPEI 596164 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - DIAMANTINA PRESENTACION:COLOR ROSA	97.08	0.00	5,472,741,291.15
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	105,535.43	0.00	5,472,846,826.58
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA AZG3936599: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	236.99	0.00	5,472,847,063.57
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,380.99	0.00	5,472,850,444.56
06/10/25	338918	PRESUPUESTO 555 - SOLICITUD 25/14630 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA FAC1387: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,717.00	0.00	5,472,852,161.56
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240508479	866.30	0.00	5,472,853,027.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL			
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	102,025.81	0.00	5,472,955,053.67
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	42,933.35	0.00	5,472,997,987.02
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	282,245.64	0.00	5,473,280,232.66
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,663.76	0.00	5,473,290,896.42
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,269.88	0.00	5,473,324,166.30
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,420.75	0.00	5,473,325,587.05
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,169.00	0.00	5,473,327,756.05
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA SF6305: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,672.42	0.00	5,473,329,428.47
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28144: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	195.54	0.00	5,473,329,624.01
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA LV1236: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	400.86	0.00	5,473,330,024.87
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 7F98B9: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	76.72	0.00	5,473,330,101.59
06/10/25	336744	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80455	346.84	0.00	5,473,330,448.43
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,518.93	0.00	5,473,333,967.36
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	3,849.21	0.00	5,473,337,816.57
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28143:	1,659.48	0.00	5,473,339,476.05

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	184,556.85	0.00	5,473,524,032.90
06/10/25	337214	PRESUPUESTO 168 - SPEI 876058 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.	215,517.24	0.00	5,473,739,550.14
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 0388651: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,642.24	0.00	5,473,741,192.38
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA BA9834: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,206.90	0.00	5,473,742,399.28
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA CTSNJ3723: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	1,724.14	0.00	5,473,744,123.42
06/10/25	337114	PRESUPUESTO 109 - SOLICITUD 25/14628 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas. - FACTURA 82263B: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente para el área de sistemas.	1,250.00	0.00	5,473,745,373.42
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	294,782.84	0.00	5,474,040,156.26
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	305,249.95	0.00	5,474,345,406.21
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	156,984.57	0.00	5,474,502,390.78
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	291,098.26	0.00	5,474,793,489.04
06/10/25	336744	PRESUPUESTO 85 - SURTIDO DIARIO 20251006 - SURTIDO DIARIO 20251006 - RECIBO DE SURTIDO 80454	5,198.25	0.00	5,474,798,687.29
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	57,702.86	0.00	5,474,856,390.15
06/10/25	338032	PRESUPUESTO 220 - SOLICITUD 25/14651 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FA28167: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	240.59	0.00	5,474,856,630.74
06/10/25	337102	PRESUPUESTO 105 - SPEI 81213178 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	50,427.48	0.00	5,474,907,058.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
07/10/25	340654	PRESUPUESTO 1466 - SPEI 6246 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,475,183,038.22
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	44,432.63	0.00	5,475,227,470.85
07/10/25	340308	PRESUPUESTO 1257 - SPEI 6245 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,475,639,804.85
07/10/25	340987	PRESUPUESTO 1716 - SPEI 6248 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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.	91,953.79	0.00	5,475,731,758.64
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	27,343.16	0.00	5,475,759,101.80
07/10/25	340636	PRESUPUESTO 1455 - SPEI 6244 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	5,476,047,561.80
07/10/25	340989	PRESUPUESTO 1718 - SPEI 6247 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,476,413,505.80
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	37,027.19	0.00	5,476,450,532.99
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 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	7,120.61	0.00	5,476,457,653.60
07/10/25	337215	PRESUPUESTO 169 - SPEI 351754 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS	13,386.75	0.00	5,476,471,040.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA			
07/10/25	338358	PRESUPUESTO 293 - SPEI 1757 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	156,841.38	0.00	5,476,627,881.73
08/10/25	340318	PRESUPUESTO 1267 - SPEI 6266 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	5,476,950,575.73
08/10/25	340322	PRESUPUESTO 1271 - SPEI 6268 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,477,279,546.73
08/10/25	340312	PRESUPUESTO 1261 - SPEI 6267 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,477,596,501.73
09/10/25	337219	PRESUPUESTO 173 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	190,117.24	0.00	5,477,786,618.97
09/10/25	337228	PRESUPUESTO 182 - SPEI 6315 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURA - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	134,300.00	0.00	5,477,920,918.97
09/10/25	340316	PRESUPUESTO 1265 - SPEI 6278 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,478,287,043.97
09/10/25	337223	PRESUPUESTO 177 - SPEI 6311 RUOL680116AH3 - 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	5,478,302,043.97
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - VALVULA MATERIAL:ACERO MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:3 VIAS USO:BOMBA DEL AGUA DE BAZUK	8,267.38	0.00	5,478,310,311.35
09/10/25	340412	PRESUPUESTO 1296 - SPEI 6276 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	425,600.00	0.00	5,478,735,911.35
09/10/25	340306	PRESUPUESTO 1255 - SPEI 6277 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,479,201,125.35

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A10544: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	284.48	0.00	5,479,201,409.83
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:YELLOW MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,206.90	0.00	5,479,207,616.73
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - ABRAZADERA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	9,225.00	0.00	5,479,216,841.73
09/10/25	337227	PRESUPUESTO 181 - SPEI 532177 MARN750628GU8 - 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.	10,000.00	0.00	5,479,226,841.73
09/10/25	337229	PRESUPUESTO 183 - SPEI 532279 CUCR721103PRA - 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	5,479,241,841.73
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLUMA COLOR:AZUL PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	9,813.49	0.00	5,479,251,655.22
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - LAPIZ MEDIDA O TAMAÑO:#2 PRESENTACION:ROTULADO CON SERIGRAFIA Y MENSAJE	6,767.93	0.00	5,479,258,423.15
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - MOCHILA PRESENTACION:ROTULADA	101,518.92	0.00	5,479,359,942.07
09/10/25	337226	PRESUPUESTO 180 - SPEI 6314 HEVM650207R25 - 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	5,479,374,942.07
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA E5F756: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	206.04	0.00	5,479,375,148.11
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 583: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	1,693.97	0.00	5,479,376,842.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13262: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.01	0.00	5,479,378,092.09
09/10/25	337219	PRESUPUESTO 173 - SPEI 532294 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO 20005 CAP 12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	25,400.00	0.00	5,479,403,492.09
09/10/25	337221	PRESUPUESTO 175 - SPEI 596093 MEMJ880411D49 - 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.	10,000.00	0.00	5,479,413,492.09
09/10/25	337218	PRESUPUESTO 172 - SPEI 532286 COSI891206KB8 - 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	5,479,428,492.09
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:MAGENTA MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,206.90	0.00	5,479,434,698.99
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - LECTOR PRESENTACION:USB A A TIPO C(MICRO, ADAPTADOR USB OTG Y LECTOR DE TARJETAS SD/TF PARA DISPOSITIVOS MOVIL, USB C Y USB A CON RANURAS PARA TARJETAS MICRO Y SD TIPO:DE TARJETAS DE MEMORIA 5 EN 1	1,362.06	0.00	5,479,436,061.05
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:CYAN MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315	6,206.90	0.00	5,479,442,267.95
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,696.17	0.00	5,479,443,964.12
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,379.31	0.00	5,479,445,343.43

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	340498	PRESUPUESTO 1360 - SPEI 6275 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - 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	5,479,712,852.98
09/10/25	340310	PRESUPUESTO 1259 - SPEI 6279 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,480,057,642.98
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESAS	5,460.00	0.00	5,480,063,102.98
09/10/25	337220	PRESUPUESTO 174 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	94,634.48	0.00	5,480,157,737.46
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FZ6648634: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,368.80	0.00	5,480,159,106.26
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA PJ189764: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	903.47	0.00	5,480,160,009.73
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323600: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	149.14	0.00	5,480,160,158.87
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E62556: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	293.84	0.00	5,480,160,452.71
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F13260: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,724.13	0.00	5,480,162,176.84

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO CON BRIDA TIPO VACTOR MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION:2 METROS	26,680.00	0.00	5,480,188,856.84
09/10/25	337231	PRESUPUESTO 185 - SPEI 6313 MAGH701012DX4 - 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	5,480,203,856.84
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CARTUCHO COLOR:BLACK MARCA:XEROX MODELO:MULTIFUNCTION PRINTER NUMERO:C310 COLOR PRINTER C315 COLOR	6,715.52	0.00	5,480,210,572.36
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA GGA3656: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,726.79	0.00	5,480,212,299.15
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - BRIDA MATERIAL:FIERRO MEDIDA O TAMAÑO:8" TIPO:VACTOR	4,345.00	0.00	5,480,216,644.15
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" 2.50METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	13,575.00	0.00	5,480,230,219.15
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 01323598: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	223.35	0.00	5,480,230,442.50
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H977: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,076.29	0.00	5,480,231,518.79
09/10/25	337222	PRESUPUESTO 176 - SPEI 596088 OIVG770312FT1 - 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.	10,000.00	0.00	5,480,241,518.79
09/10/25	337112	PRESUPUESTO 107 - SOLICITUD 25/14704 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJP29888: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	327.58	0.00	5,480,241,846.37
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - PLAYERA TIPO:IMPRESA	2,450.00	0.00	5,480,244,296.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337204	PRESUPUESTO 163 - SPEI 6316 EIGR800114LL9 - PAGO DE FACTURA - GORRA TIPO:ROTULADAS	3,300.00	0.00	5,480,247,596.37
09/10/25	336953	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20251009 - SURTIDO DIARIO 20251009 - RECIBO DE SURTIDO 80474	457.09	0.00	5,480,248,053.46
09/10/25	337220	PRESUPUESTO 174 - SPEI 532293 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO 2012 CAP 16,000 LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL.	120,882.76	0.00	5,480,368,936.22
09/10/25	337217	PRESUPUESTO 171 - SPEI 6312 MAJI670917637 - 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	5,480,383,936.22
09/10/25	337216	PRESUPUESTO 170 - SPEI 532324 CVI230223UZA - PAGO DE FACTURA - 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	5,480,583,936.22
09/10/25	340894	PRESUPUESTO 1639 - SPEI 55004368 TME840315KT6 - PAGPO DE SERVICIO TELMEX - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	69,103.24	0.00	5,480,653,039.46
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 586: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	577.59	0.00	5,480,653,617.05
09/10/25	338431	PRESUPUESTO 311 - SOLICITUD 25/14703 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	840.52	0.00	5,480,654,457.57
09/10/25	337224	PRESUPUESTO 178 - SPEI 596085 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURA - TUBO MATERIAL:ALUMINIO MEDIDA O TAMAÑO:8" PRESENTACION 3 METROS PRESENTACION:CON BRIDA TIPO VACTOR	12,235.00	0.00	5,480,666,692.57
09/10/25	337225	PRESUPUESTO 179 - SPEI 532288 AIOE671216NB2 - 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	5,480,681,692.57

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/10/25	337230	PRESUPUESTO 184 - SPEI 532290 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - DISCO DURO PRESENTACION:VRCOW XYP-2TB SSD 2TB(2000GB) PORTATIL NEGRO TIPO:SOLIDO EXTERNO	3,491.38	0.00	5,480,685,183.95
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	435.00	0.00	5,480,685,618.95
10/10/25	337237	PRESUPUESTO 191 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA D EOPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	5,480,738,118.95
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80515	540.15	0.00	5,480,738,659.10
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80517	2,840.76	0.00	5,480,741,499.86
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80496	1,912.28	0.00	5,480,743,412.14
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80513	3,342.70	0.00	5,480,746,754.84
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80501	2,300.00	0.00	5,480,749,054.84
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80507	6,007.82	0.00	5,480,755,062.66
10/10/25	340919	PRESUPUESTO 1664 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,208.81	0.00	5,480,759,271.47
10/10/25	337239	PRESUPUESTO 193 - SPEI 694511 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	258,620.69	0.00	5,481,017,892.16
10/10/25	337236	PRESUPUESTO 190 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,000.00	0.00	5,481,028,892.16
10/10/25	340919	PRESUPUESTO 1664 - SPEI 396994495 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	117.78	0.00	5,481,029,009.94
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	5,481,041,452.75
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2025 OFICINA DE COMISARIA CENTRO SJC	12,442.81	0.00	5,481,053,895.56
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80510	3,638.60	0.00	5,481,057,534.16
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO	4,076.30	0.00	5,481,061,610.46

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80509			
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80514	2,850.48	0.00	5,481,064,460.94
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80497	3,426.18	0.00	5,481,067,887.12
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80505	468.00	0.00	5,481,068,355.12
10/10/25	337012	PRESUPUESTO 100 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80494	598.50	0.00	5,481,068,953.62
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA A43442: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	844.84	0.00	5,481,069,798.46
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720412: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	141.38	0.00	5,481,069,939.84
10/10/25	337234	PRESUPUESTO 188 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS ZACATAL	30,000.00	0.00	5,481,099,939.84
10/10/25	337234	PRESUPUESTO 188 - SPEI 694517 OECL7401219Z7 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS	30,000.00	0.00	5,481,129,939.84
10/10/25	337238	PRESUPUESTO 192 - SPEI 694543 PEX0010042E9 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	5,481,177,654.99
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO CATERPILLAR 429-D AÑO 2013 POR 214 HORAS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2025 DEL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS.	20,056.53	0.00	5,481,197,711.52
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80498	260.00	0.00	5,481,197,971.52
10/10/25	337237	PRESUPUESTO 191 - SPEI 6348 FENO760828IY8 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ALMACEN Y OFICINA OPERACION CSL	52,500.00	0.00	5,481,250,471.52
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80516	5,705.86	0.00	5,481,256,177.38
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. EN CABO SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MARZO DEL 2025 CON UN TOTAL DE 84 HORAS.	121,800.00	0.00	5,481,377,977.38
10/10/25	340870	PRESUPUESTO 1615 - SPEI 6335 HEC0505112NA -	673.25	0.00	5,481,378,650.63

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - GASOLINA			
10/10/25	340871	PRESUPUESTO 1616 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	8,887.07	0.00	5,481,387,537.70
10/10/25	338365	PRESUPUESTO 300 - SPEI 0202 CBR220708V10 - PAGO FACTURA - 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	5,481,631,482.70
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20189: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	387.93	0.00	5,481,631,870.63
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	62,524.15	0.00	5,481,694,394.78
10/10/25	337232	PRESUPUESTO 186 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	74,008.62	0.00	5,481,768,403.40
10/10/25	337240	PRESUPUESTO 194 - SPEI 694551 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. POR ROTO MARTILLO PARA EL AREA DE OPERACION Y MTTO. CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN TOTAL DE 108 HORAS.	73,660.72	0.00	5,481,842,064.12
10/10/25	340870	PRESUPUESTO 1615 - SPEI 6335 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	19.03	0.00	5,481,842,083.15
10/10/25	340871	PRESUPUESTO 1616 - SPEI 6334 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	390,448.31	0.00	5,482,232,531.46
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 8250904372 CARCAMO LOS HALCONCITOS FRACCION B, EL TEZAL, CSL	335,193.24	0.00	5,482,567,724.70
10/10/25	337232	PRESUPUESTO 186 - SPEI 6349 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - 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.	98,405.17	0.00	5,482,666,129.87
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80502	612.00	0.00	5,482,666,741.87
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80512	6,764.00	0.00	5,482,673,505.87
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80504	1,581.00	0.00	5,482,675,086.87
10/10/25	338359	PRESUPUESTO 294 - SPEI 4512 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	109,181.03	0.00	5,482,784,267.90
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	155.17	0.00	5,482,784,423.07

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA FA20141: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA749328: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	505.40	0.00	5,482,784,928.47
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA C27720389: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	685.35	0.00	5,482,785,613.82
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80508	8,210.40	0.00	5,482,793,824.22
10/10/25	337012	PRESUPUESTO 100 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80495	1,279.45	0.00	5,482,795,103.67
10/10/25	338357	PRESUPUESTO 292 - SPEI 0179 CHE0906221I5 - PAGO FACTURA - 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	5,483,206,924.67
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FASJ13645: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,720.69	0.00	5,483,208,645.36
10/10/25	338033	PRESUPUESTO 221 - SOLICITUD 25/14767 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20154: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	387.93	0.00	5,483,209,033.29
10/10/25	337236	PRESUPUESTO 190 - SPEI 694514 GEOC5511081P1 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TERRENO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS SJC	11,000.00	0.00	5,483,220,033.29
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80499	732.00	0.00	5,483,220,765.29
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80503	11,970.00	0.00	5,483,232,735.29
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80500	3,590.78	0.00	5,483,236,326.07
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80511	495.79	0.00	5,483,236,821.86
10/10/25	337235	PRESUPUESTO 189 - SPEI 694513 BAOA730329HX5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO	12,442.81	0.00	5,483,249,264.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 OFICINA DE COMISARIA			
10/10/25	337011	PRESUPUESTO 99 - SURTIDO DIARIO 20251010 - SURTIDO DIARIO 20251010 - RECIBO DE SURTIDO 80506	11,500.00	0.00	5,483,260,764.67
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80544	7,908.96	0.00	5,483,268,673.63
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80534	915.00	0.00	5,483,269,588.63
13/10/25	340875	PRESUPUESTO 1620 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,783.44	0.00	5,483,274,372.07
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80536	2,466.06	0.00	5,483,276,838.13
13/10/25	340664	PRESUPUESTO 1475 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - GASOLINA SEMANA 06/10/2025	6,302.43	0.00	5,483,283,140.56
13/10/25	340875	PRESUPUESTO 1620 - SPEI 6392 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	211,393.58	0.00	5,483,494,534.14
13/10/25	340873	PRESUPUESTO 1618 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	248,072.31	0.00	5,483,742,606.45
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80546	1,094.20	0.00	5,483,743,700.65
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80539	1,203.98	0.00	5,483,744,904.63
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80547	791.28	0.00	5,483,745,695.91
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80554	3,346.95	0.00	5,483,749,042.86
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80551	1,678.92	0.00	5,483,750,721.78
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80550	218.00	0.00	5,483,750,939.78
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80556	978.50	0.00	5,483,751,918.28
13/10/25	340873	PRESUPUESTO 1618 - SPEI 6391 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	5,878.76	0.00	5,483,757,797.04
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80560	10,030.00	0.00	5,483,767,827.04
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80553	773.19	0.00	5,483,768,600.23
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80555	760.00	0.00	5,483,769,360.23
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80562	1,236.20	0.00	5,483,770,596.43
13/10/25	340664	PRESUPUESTO 1475 - SPEI 694502 ESR100128373 - PAGO FACT 6830 - I.E.P.S	154.63	0.00	5,483,770,751.06
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80549	12,609.32	0.00	5,483,783,360.38
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80537	312.00	0.00	5,483,783,672.38

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80558	6,780.00	0.00	5,483,790,452.38
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80545	564.00	0.00	5,483,791,016.38
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80552	1,955.00	0.00	5,483,792,971.38
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80535	13,094.00	0.00	5,483,806,065.38
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80559	45.25	0.00	5,483,806,110.63
13/10/25	340663	PRESUPUESTO 1474 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - I.E.P.S	311.02	0.00	5,483,806,421.65
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80542	300.00	0.00	5,483,806,721.65
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80540	1,141.64	0.00	5,483,807,863.29
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80557	20,485.00	0.00	5,483,828,348.29
13/10/25	337096	PRESUPUESTO 104 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80561	703.30	0.00	5,483,829,051.59
13/10/25	340663	PRESUPUESTO 1474 - SPEI 596118 ESR100128373 - Pago fact 6770 - GASOLINA SEMANA 01/10/2025	11,628.43	0.00	5,483,840,680.02
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80548	5,932.50	0.00	5,483,846,612.52
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80543	11,970.00	0.00	5,483,858,582.52
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80538	4,603.00	0.00	5,483,863,185.52
13/10/25	337095	PRESUPUESTO 103 - SURTIDO DIARIO 20251013 - SURTIDO DIARIO 20251013 - RECIBO DE SURTIDO 80541	7,396.63	0.00	5,483,870,582.15
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4056: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,600.00	0.00	5,483,872,182.15
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,320.00	0.00	5,483,873,502.15
14/10/25	337131	PRESUPUESTO 113 - CHEQUE 763 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,483,881,338.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/10/25	339602	PRESUPUESTO 845 - SPEI 50060718 FTA210318A16 - PAGO ABONOFACTURA 2664 - 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.	215,517.24	0.00	5,484,096,856.13
14/10/25	340485	PRESUPUESTO 1352 - SPEI 6405 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	52,586.21	0.00	5,484,149,442.34
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4059: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,509.01	0.00	5,484,150,951.35
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4058: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,567.24	0.00	5,484,152,518.59
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4055: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	1,600.00	0.00	5,484,154,118.59
14/10/25	338514	PRESUPUESTO 333 - SOLICITUD 25/14921 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - FACTURA PPP4060: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	458.42	0.00	5,484,154,577.01
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	1,136.03	0.00	5,484,155,713.04
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	5,484,297,978.64
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,484,298,675.65

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,484,303,482.15
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	12,463.74	0.00	5,484,315,945.89
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	47,865.91	0.00	5,484,363,811.80
15/10/25	340324	PRESUPUESTO 1273 - SPEI 6434 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.	542,756.70	0.00	5,484,906,568.50
15/10/25	338447	PRESUPUESTO 320 - SPEI 63658 AAFG8706042N7 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	5,484,918,224.15
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	135,870.56	0.00	5,485,054,094.71
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	5,485,115,498.57
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	5,485,369,679.39
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	5,485,478,601.49
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	79,656.36	0.00	5,485,558,257.85
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80582	4,758.22	0.00	5,485,563,016.07
15/10/25	340496	PRESUPUESTO 1358 - SPEI 6433 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,485,941,016.07
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	2,874.84	0.00	5,485,943,890.91
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	1,772.48	0.00	5,485,945,663.39
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	8,515.28	0.00	5,485,954,178.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS MARCA RICOCH	1,688.88	0.00	5,485,955,867.55
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	1,114.14	0.00	5,485,956,981.69
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	3,832.29	0.00	5,485,960,813.98
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	5,485,962,891.46
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,416,454.83	0.00	5,487,379,346.29
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	499,178.92	0.00	5,487,878,525.21
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	5,487,925,574.83
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,798.59	0.00	5,487,920,776.24
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-3,111.63	0.00	5,487,917,664.61
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-2,532.28	0.00	5,487,915,132.33
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,798.59	0.00	5,487,910,333.74
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	5,488,084,816.32
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,500.00	0.00	5,488,097,316.32
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	5,488,305,216.15
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,488,343,968.39
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	5,488,726,515.72
15/10/25	338343	PRESUPUESTO 282 - SPEI 6442 CVI170828LF3 - PAGO FACTURA - CONCRETO	75,180.00	0.00	5,488,801,695.72

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS			
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	5,665.40	0.00	5,488,807,361.12
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455371: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	781.55	0.00	5,488,808,142.67
15/10/25	340465	PRESUPUESTO 1346 - SPEI 6435 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - 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	296,430.87	0.00	5,489,104,573.54
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	5,489,284,443.37
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	5,489,314,345.05
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,489,312,148.43
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,489,313,095.76
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	2,532.28	0.00	5,489,315,628.04
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	4,262.19	0.00	5,489,319,890.23
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,489,317,693.61
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80581	137.82	0.00	5,489,317,831.43
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80583	110.00	0.00	5,489,317,941.43
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal,	72,638.30	0.00	5,489,390,579.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn			
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	7,015.55	0.00	5,489,397,595.28
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	6,301.04	0.00	5,489,403,896.32
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,546.25	0.00	5,489,405,442.57
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 4550 1 A COLOR	9,396.42	0.00	5,489,414,838.99
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	5,489,962,292.33
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	5,490,042,493.29
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	5,490,330,231.57
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	5,490,384,184.12
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	5,490,388,982.71
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	5,490,393,781.30
15/10/25	337383	PRESUPUESTO 209 - SPEI 63540 VERF74051129A - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,206.36	0.00	5,490,428,987.66
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	1,754.72	0.00	5,490,430,742.38
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A COLOR DE LA OFICINA DE LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION (MIG) MES DE MARZO 2025	8,755.04	0.00	5,490,439,497.42
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	1,391.66	0.00	5,490,440,889.08
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	952.24	0.00	5,490,441,841.32
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - Arrendamiento de impresora para COMISARÍA del mes de MARZO 2025	721.45	0.00	5,490,442,562.77
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE IMPRESORA TASKALFA 4550ci, PARA LA COORDINACIÓN DE	952.25	0.00	5,490,443,515.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS- MES DE MARZO			
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	281,856.70	0.00	5,490,725,371.72
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	104,040.96	0.00	5,490,829,412.68
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	106,642.14	0.00	5,490,936,054.82
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	934,707.76	0.00	5,491,870,762.58
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	5,491,999,690.78
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,492,002,990.78
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	5,492,071,715.69
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80574	498.90	0.00	5,492,072,214.59
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80578	290.00	0.00	5,492,072,504.59
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	3,111.63	0.00	5,492,075,616.22
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO EXTRA	1,625.64	0.00	5,492,077,241.86
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-3,832.29	0.00	5,492,073,409.57
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	503,024.12	0.00	5,492,576,433.69
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	5,492,837,122.96
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	5,492,909,805.08
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	5,492,961,934.77
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION	733.00	0.00	5,492,962,667.77

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION			
15/10/25	337242	PRESUPUESTO 196 - SPEI 273650 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,518.19	0.00	5,492,978,185.96
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,279.98	0.00	5,493,003,465.94
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	5,493,006,142.43
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,077.48	0.00	5,493,004,064.95
15/10/25	339179	PRESUPUESTO 675 - SOLICITUD 25/15032 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II - FACTURA 4HGFFI455370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO PARA GASTOS DEL REPRESENTANTE JURIDICO DE LA DESALADORA II	1,612.07	0.00	5,493,005,677.02
15/10/25	340426	PRESUPUESTO 1310 - SPEI 6432 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	5,493,418,710.62
15/10/25	337384	PRESUPUESTO 210 - SPEI 63539 COVC7805237M5 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	5,493,429,730.46
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80579	865.53	0.00	5,493,430,595.99
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	5,493,429,648.66
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	12,737.56	0.00	5,493,442,386.22
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SFRECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	725.97	0.00	5,493,443,112.19
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT SALGADO	3,654.97	0.00	5,493,446,767.16
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	1,412.67	0.00	5,493,448,179.83
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	1,389.91	0.00	5,493,449,569.74
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - REQUISICIÓN DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	8,638.76	0.00	5,493,458,208.50
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - 1-HP A COLOR	10,989.66	0.00	5,493,469,198.16

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CORTES E INSTALACIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	2,089.16	0.00	5,493,471,287.32
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA LEXMART	4,977.53	0.00	5,493,476,264.85
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	176,317.12	0.00	5,493,652,581.97
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	5,494,345,678.72
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	5,494,439,965.84
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	5,494,721,055.82
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	5,494,976,152.07
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	5,495,257,242.05
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	5,495,350,919.74
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,495,490,608.48
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,495,492,805.10
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,060.36	0.00	5,495,499,865.46
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	5,495,503,169.65
15/10/25	337277	PRESUPUESTO 205 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	5,495,504,340.81
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	14,547.50	0.00	5,495,518,888.31
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,495,519,585.32
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE	2,222.90	0.00	5,495,521,808.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80577	166.30	0.00	5,495,521,974.52
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	503,024.12	0.00	5,496,024,998.64
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	279,321.20	0.00	5,496,304,319.84
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	5,497,239,027.60
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	5,497,632,480.90
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	5,499,213,692.88
15/10/25	338735	PRESUPUESTO 399 - SPEI 63714 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	152,086.03	0.00	5,499,365,778.91
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	5,499,619,959.73
15/10/25	338737	PRESUPUESTO 401 - SPEI 63715 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,223.11	0.00	5,499,639,182.84
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80575	2,702.47	0.00	5,499,641,885.31
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,499,645,420.79
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENADMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HP LASERJET MFP477 Y HP SMART TANK 750 PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COODRINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	25,421.16	0.00	5,499,670,841.95
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS MARCA RICOH	1,861.57	0.00	5,499,672,703.52
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - RENTA DE EQUIPO HP A COLOR OFFICEJET PRO 7740 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	16,660.13	0.00	5,499,689,363.65
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SOLICITUD DE 01 EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION EN EL LOBBY DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025	951.52	0.00	5,499,690,315.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	139,035.31	0.00	5,499,829,350.48
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80576	3,676.46	0.00	5,499,833,026.94
15/10/25	338708	PRESUPUESTO 373 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,499,832,329.93
15/10/25	337429	PRESUPUESTO 211 - SURTIDO DIARIO 20251015 - SURTIDO DIARIO 20251015 - RECIBO DE SURTIDO 80580	250.58	0.00	5,499,832,580.51
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-7,060.36	0.00	5,499,825,520.15
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-4,262.19	0.00	5,499,821,257.96
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,171.16	0.00	5,499,820,086.80
15/10/25	337275	PRESUPUESTO 203 - CHEQUE 765 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,499,822,283.42
15/10/25	337276	PRESUPUESTO 204 - CHEQUE 766 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	5,499,825,776.64
15/10/25	338446	PRESUPUESTO 319 - SPEI 63659 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA 1ER QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	5,500,036,491.19
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO RICO	3,288.41	0.00	5,500,039,779.60
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	9,119.49	0.00	5,500,048,899.09
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	7,821.16	0.00	5,500,056,720.25
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	5,500,100,110.80
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	5,500,321,916.58
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,500,326,491.56
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,500,327,744.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/25	338733	PRESUPUESTO 397 - SPEI 63712 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,367.00	0.00	5,500,330,111.70
15/10/25	338297	PRESUPUESTO 258 - CHEQUE 767 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,304.19	0.00	5,500,326,807.51
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	24,032.50	0.00	5,500,350,840.01
15/10/25	339000	PRESUPUESTO 618 - SPEI 63792 OOM910830RC4 - PAGO NOMINAS PERSONAL BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,500,355,414.99
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,704.03	0.00	5,500,358,119.02
15/10/25	338348	PRESUPUESTO 283 - SPEI 6444 GOLR851011PC5 - PAGO FACTURAS - ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2025 DE LA COPIADORA IMPRESORA A COLOR LASERJET PRO MFPP M377DW	9,985.04	0.00	5,500,368,104.06
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	13,521.83	0.00	5,500,381,625.89
15/10/25	338360	PRESUPUESTO 295 - SPEI 9930 CFE370814QI0 - PAGO FACTURA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	234,178.17	0.00	5,500,615,804.06
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,898.32	0.00	5,500,867,702.38
15/10/25	338734	PRESUPUESTO 398 - SPEI 63713 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	5,501,521,902.24
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 65 MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	39,130.00	0.00	5,501,561,032.24
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,668.97	0.00	5,501,562,701.21
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	918.50	0.00	5,501,563,619.71
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,600.00	0.00	5,501,573,219.71
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FCO7638: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO	379.31	0.00	5,501,573,599.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5482: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	431.02	0.00	5,501,574,030.04
16/10/25	340837	PRESUPUESTO 1585 - SPEI 6459 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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)	295,862.90	0.00	5,501,869,892.94
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AA81416: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	474.14	0.00	5,501,870,367.08
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 3ED28C: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,415.00	0.00	5,501,871,782.08
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A422: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,339.09	0.00	5,501,873,121.17
16/10/25	340851	PRESUPUESTO 1599 - SPEI 6454 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR	242,552.00	0.00	5,502,115,673.17

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100HP, 440 V, 3 FASES EN REBOBMEO PALMILLA INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ASI COMO SU EXTRACCION Y COLOCACION EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS			
16/10/25	338349	PRESUPUESTO 284 - SPEI 3047 SSM2209199X3 - PAGO FACTURAS - SERVICIO CONFIGURACIÓN DE MIKROTIK.	86,206.90	0.00	5,502,201,880.07
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	441,467.50	0.00	5,502,643,347.57
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	331,760.47	0.00	5,502,975,108.04
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,293.10	0.00	5,502,976,401.14
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000272551: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	118.66	0.00	5,502,976,519.80
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE LA RIBERA	5,558.18	0.00	5,502,982,077.98
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE SANTIAGO	5,558.18	0.00	5,502,987,636.16
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE REALIZACION DE 35 MUESTRAS PARA ANALISIS FISICOQUIMICOS PARA EL MUNICIPIO DE LOS CABOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025	40,635.00	0.00	5,503,028,271.16
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80584	1,374.00	0.00	5,503,029,645.16
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B31848: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,172.42	0.00	5,503,030,817.58
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	144.31	0.00	5,503,030,961.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24120248: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDO	5,110.50	0.00	5,503,036,072.39
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,503,037,019.72
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	193.80	0.00	5,503,037,213.52
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA S173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	602.59	0.00	5,503,037,816.11
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3946621: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	329.00	0.00	5,503,038,145.11
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	590.00	0.00	5,503,038,735.11

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 24EACA: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	5,110.50	0.00	5,503,043,845.61
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUBSIDIO	4,270.86	0.00	5,503,048,116.47
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376235: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,562.93	0.00	5,503,049,679.40
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,562.93	0.00	5,503,051,242.33
16/10/25	340487	PRESUPUESTO 1354 - SPEI 6458 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.	296,000.00	0.00	5,503,347,242.33
16/10/25	338916	PRESUPUESTO 553 - SOLICITUD 25/15075 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 3239F4: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	163.80	0.00	5,503,347,406.13
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE 1 ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NOM-127 SSA-2021 PARA POZO JUAREZ DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	31,587.66	0.00	5,503,378,993.79
16/10/25	338859	PRESUPUESTO 506 - SPEI 63761 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	24,303.37	0.00	5,503,403,297.16
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F81: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS	198.28	0.00	5,503,403,495.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338709	PRESUPUESTO 374 - SOLICITUD 25/15074 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376238: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,668.10	0.00	5,503,405,163.54
16/10/25	338350	PRESUPUESTO 285 - SPEI 13048 LCA1808276K6 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE UN ESTUDIO DE LABORATORIO DE LA NORMA - 001 - SEMARNAT-2021 PARA LA PTAR DE MIRAFLORES	6,841.33	0.00	5,503,412,004.87
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA NL241151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	260.42	0.00	5,503,412,265.29
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 593: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	408.62	0.00	5,503,412,673.91
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80586	398.00	0.00	5,503,413,071.91
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020858: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	414.00	0.00	5,503,413,485.91
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	427.50	0.00	5,503,413,913.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 B45032: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A529: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	775.86	0.00	5,503,414,689.27
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6932B8: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	747.00	0.00	5,503,415,436.27
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	286,488.57	0.00	5,503,701,924.84
16/10/25	340367	PRESUPUESTO 1278 - SPEI 6457 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.	291,000.00	0.00	5,503,992,924.84
16/10/25	340492	PRESUPUESTO 1356 - SPEI 6455 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,504,388,723.84
16/10/25	338361	PRESUPUESTO 296 - SPEI 3050 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	233,387.14	0.00	5,504,622,110.98
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA	1,339.08	0.00	5,504,623,450.06

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A423: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1D3DE0: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,236.24	0.00	5,504,624,686.30
16/10/25	338706	PRESUPUESTO 371 - SOLICITUD 25/15085 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 580: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	956.90	0.00	5,504,625,643.20
16/10/25	337464	PRESUPUESTO 213 - SURTIDO DIARIO 20251016 - SURTIDO DIARIO 20251016 - RECIBO DE SURTIDO 80585	2,990.23	0.00	5,504,628,633.43
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80607	2,595.40	0.00	5,504,631,228.83
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA SF6637: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	797.41	0.00	5,504,632,026.24
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	78,631.30	0.00	5,504,710,657.54
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3074: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	840.00	0.00	5,504,711,497.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80595	2,440.00	0.00	5,504,713,937.54
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80608	2,122.80	0.00	5,504,716,060.34
17/10/25	340665	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - GASOLINA SEMANA 13/10/2025	3,304.50	0.00	5,504,719,364.84
17/10/25	340671	PRESUPUESTO 1481 - SPEI 153324 CHE0906221I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIADOR DE 450 HPMARCA LG EN CARCAMO DE REBOMBEO AURORAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE TRASLADO, PROGRAMACION, VARIADORES DE FERECUENCIA Y PRUEBAS NECESARIAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,788.00	0.00	5,505,036,152.84
17/10/25	340922	PRESUPUESTO 1667 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	156.91	0.00	5,505,036,309.75
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80606	1,120.60	0.00	5,505,037,430.35
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80601	1,375.25	0.00	5,505,038,805.60
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80596	45.04	0.00	5,505,038,850.64
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	151,187.65	0.00	5,505,190,038.29
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	129,530.15	0.00	5,505,319,568.44
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA9A88: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	700.00	0.00	5,505,320,268.44
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80614	23,940.00	0.00	5,505,344,208.44
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80616	1,584.80	0.00	5,505,345,793.24
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80598	36.00	0.00	5,505,345,829.24
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80587	2,273.64	0.00	5,505,348,102.88
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80594	715.00	0.00	5,505,348,817.88
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80604	690.00	0.00	5,505,349,507.88
17/10/25	340665	PRESUPUESTO 1476 - SPEI 5087470 ESR100128373 - PAGO FACT 6843 - I.E.P.S	96.47	0.00	5,505,349,604.35
17/10/25	338352	PRESUPUESTO 287 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE	41,255.17	0.00	5,505,390,859.52

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025			
17/10/25	338351	PRESUPUESTO 286 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	119,603.45	0.00	5,505,510,462.97
17/10/25	338351	PRESUPUESTO 286 - SPEI 7525 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURAS - 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	139,017.24	0.00	5,505,649,480.21
17/10/25	340876	PRESUPUESTO 1621 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,471.41	0.00	5,505,653,951.62
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80589	564.00	0.00	5,505,654,515.62
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80609	2,220.04	0.00	5,505,656,735.66
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80591	1,368.66	0.00	5,505,658,104.32
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80597	13,624.30	0.00	5,505,671,728.62
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80613	1,017.22	0.00	5,505,672,745.84
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80603	381.00	0.00	5,505,673,126.84
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80599	205.03	0.00	5,505,673,331.87
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80592	376.00	0.00	5,505,673,707.87
17/10/25	338355	PRESUPUESTO 290 - SPEI 6516 DMD170512F47 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025.	172,413.79	0.00	5,505,846,121.66
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	210,632.80	0.00	5,506,056,754.46
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80611	810.00	0.00	5,506,057,564.46
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80602	2,409.40	0.00	5,506,059,973.86

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340876	PRESUPUESTO 1621 - SPEI 6515 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	197,604.36	0.00	5,506,257,578.22
17/10/25	338352	PRESUPUESTO 287 - SPEI 3348 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. PETERBILT MODELO 2010 CAP:15,000LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	217,365.52	0.00	5,506,474,943.74
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	149,316.28	0.00	5,506,624,260.02
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	364,389.62	0.00	5,506,988,649.64
17/10/25	338362	PRESUPUESTO 297 - SPEI 7472 CFE370814QI0 - PAGO FACTURAS - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	209,415.60	0.00	5,507,198,065.24
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA CABREF15855: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,018.12	0.00	5,507,199,083.36
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35492: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	5,507,199,863.36
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA FC642: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	314.65	0.00	5,507,200,178.01
17/10/25	338353	PRESUPUESTO 288 - SPEI 3386 SARJ8706164E4 - PAGO FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	172,413.79	0.00	5,507,372,591.80
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80605	2,179.98	0.00	5,507,374,771.78
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80593	299.50	0.00	5,507,375,071.28
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80610	1,070.00	0.00	5,507,376,141.28
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80588	919.97	0.00	5,507,377,061.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/10/25	340669	PRESUPUESTO 1479 - SPEI 153337 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL A MOTOR DE 125 HP UBICADO EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MARCA CUMMINS (INCLUYE DESARMADO Y ARMADO, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, KIT Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	286,660.28	0.00	5,507,663,721.53
17/10/25	340922	PRESUPUESTO 1667 - SPEI 65087465 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,613.00	0.00	5,507,669,334.53
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80615	3,142.68	0.00	5,507,672,477.21
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80600	690.00	0.00	5,507,673,167.21
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80590	2,815.00	0.00	5,507,675,982.21
17/10/25	339047	PRESUPUESTO 646 - SOLICITUD 25/15179 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF345846: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	689.00	0.00	5,507,676,671.21
17/10/25	338058	PRESUPUESTO 226 - SURTIDO DIARIO 20251017 - SURTIDO DIARIO 20251017 - RECIBO DE SURTIDO 80612	2,676.56	0.00	5,507,679,347.77
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	4,211.95	0.00	5,507,683,559.72
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	1,135.69	0.00	5,507,684,695.41
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	5,507,685,149.69
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA DE SUS AGUAS	452.58	0.00	5,507,685,602.27
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 16 JUL	452.58	0.00	5,507,686,054.85
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REUNIONES VARIAS PREPARACION DE INFORMACION CAMPAMENTO	754.30	0.00	5,507,686,809.15
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	452.58	0.00	5,507,687,261.73
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 9 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,357.53	0.00	5,507,688,619.26
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 07 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	794.99	0.00	5,507,689,414.25

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,507,689,565.11
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,507,689,715.97
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ELABORACION DE PROYECTOS, ARQ. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	113.57	0.00	5,507,689,829.54
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C. OFELIA ARAMBURO RICO	415.29	0.00	5,507,690,244.83
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	5,507,690,699.11
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	603.44	0.00	5,507,691,302.55
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 5 COMIDAS CON SUS AGUAS	1,508.60	0.00	5,507,692,811.15
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 AGOSTO	71.10	0.00	5,507,692,882.25
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 10 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,864.15	0.00	5,507,694,746.40
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 COMIDA Y BEBIDA	35.55	0.00	5,507,694,781.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 13 ordenes de comida (incluye bebida)	1,476.41	0.00	5,507,696,258.36
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA CON BEBIDA	301.72	0.00	5,507,696,560.08
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA Y BEBIDA	603.44	0.00	5,507,697,163.52
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.86	0.00	5,507,697,314.38
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	150.85	0.00	5,507,697,465.23
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 comidas incluye bebida	454.28	0.00	5,507,697,919.51
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES (INLCUYE BEBIDA)	227.14	0.00	5,507,698,146.65
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 AGOSTO	71.11	0.00	5,507,698,217.76
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	337.27	0.00	5,507,698,555.03
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C. JAVIER ESPINOZA MERCADO	150.86	0.00	5,507,698,705.89
18/10/25	340838	PRESUPUESTO 1586 - SPEI 6517 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - 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	329,877.00	0.00	5,508,028,582.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	301.72	0.00	5,508,028,884.61
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 18 JUL 2025	452.58	0.00	5,508,029,337.19
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA (1) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	142.23	0.00	5,508,029,479.42
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - C.P. LUIS ALFREDO GONZALEZ TALAMANTES	415.29	0.00	5,508,029,894.71
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,056.02	0.00	5,508,030,950.73
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh koramy	150.85	0.00	5,508,031,101.58
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	2,076.44	0.00	5,508,033,178.02
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA LIC. ROSA IDALI ROMERO VILLEGAS	113.57	0.00	5,508,033,291.59
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	227.14	0.00	5,508,033,518.73
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 11 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,659.47	0.00	5,508,035,178.20
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	35.55	0.00	5,508,035,213.75
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ordenes de comida, incluye agua	227.14	0.00	5,508,035,440.89
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA (BURRITOS)	754.30	0.00	5,508,036,195.19
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 12 AGOSTO	106.67	0.00	5,508,036,301.86
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	71.10	0.00	5,508,036,372.96
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 (UNA) ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	35.55	0.00	5,508,036,408.51
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh natalia	150.86	0.00	5,508,036,559.37
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 5 ORDENES DE COMIDA CON SUS AGUAS	754.30	0.00	5,508,037,313.67
18/10/25	340853	PRESUPUESTO 1601 - SPEI 6519 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE TRANSFORMADOR DE 175KVA EN 33000VOLTS EN 440 PARA POZO DE LA BOCA DE LA SIERRA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN GRUA Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO, MATERIALES Y KIT)	306,800.00	0.00	5,508,344,113.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UN DESAYUNO PARA COMISARIA LIC. ROSA IDALÍ ROMERO VILLEGAS	301.72	0.00	5,508,344,415.39
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 11 COMIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZO REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN COLONIA ZACATAL Y COLONIA SANTA ROSA	1,659.46	0.00	5,508,346,074.85
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDAS HORAS EXTRA 2 COLABORADORES RH	301.72	0.00	5,508,346,376.57
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - LIC. ROCIO JIMENEZ DIAZ	113.57	0.00	5,508,346,490.14
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SOLICITUD DE 03 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMERCIALIAZACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	452.58	0.00	5,508,346,942.72
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 04 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	454.28	0.00	5,508,347,397.00
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDA HORAS EXTRA	150.86	0.00	5,508,347,547.86
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE 4 COMIDAS CON SUS AGUAS	1,206.88	0.00	5,508,348,754.74
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 COMIDAS PARA PERSONAL DE RECURSOS MATERIALES	754.30	0.00	5,508,349,509.04
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comids mesa manual procedimientos rh sinuhe	150.85	0.00	5,508,349,659.89
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INLCLUYE BEBIDA)	213.33	0.00	5,508,349,873.22
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comidas mesa manual procedimientos rh cristela	150.86	0.00	5,508,350,024.08
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - DOS (2) ORDENDES DE COMIDA PARA EL SIGUIENTE PERSONAL	301.72	0.00	5,508,350,325.80
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - Trabajos extraordinarios fuera de horario laboral	603.43	0.00	5,508,350,929.23
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA)	452.59	0.00	5,508,351,381.82
18/10/25	340843	PRESUPUESTO 1591 - SPEI 6518 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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	5,508,719,292.82
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manual procedimientos rh carlos	150.56	0.00	5,508,719,443.38
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 23 JULIO 2025	1,206.88	0.00	5,508,720,650.26
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 04 JUL	150.86	0.00	5,508,720,801.12

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 8 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	284.44	0.00	5,508,721,085.56
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA COMIDA PARA COMISARIA	113.58	0.00	5,508,721,199.14
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 19 AGOSTO	142.22	0.00	5,508,721,341.36
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 2 comidas incluye comida	227.14	0.00	5,508,721,568.50
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 02 Comidas, incluye agua	227.14	0.00	5,508,721,795.64
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 14 JUL	150.85	0.00	5,508,721,946.49
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 6 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,810.32	0.00	5,508,723,756.81
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - comida mesa manuel de procedimientos ariel	150.86	0.00	5,508,723,907.67
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - COMIDA CAPACITACION HORA EXTRA	150.85	0.00	5,508,724,058.52
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,206.88	0.00	5,508,725,265.40
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 ORDEN DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 11 JULIO	150.86	0.00	5,508,725,416.26
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 7 ORDENES DE COMIDA (INLCUYE BEBIDA) 13 AGOSTO	248.89	0.00	5,508,725,665.15
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - UNA ORDEN DE COMIDA Y BEBIDA	35.56	0.00	5,508,725,700.71
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 06 ORDENES (INCLUYE BEBIDA)	681.41	0.00	5,508,726,382.12
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 05 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	355.56	0.00	5,508,726,737.68
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 3 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA)	1,011.83	0.00	5,508,727,749.51
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 4 ORDENES DE COMIDA (INCLUYE BEBIDA) 24 JULIO 2025	603.44	0.00	5,508,728,352.95
18/10/25	338836	PRESUPUESTO 484 - SPEI 100060 LOLM881231AA6 - PAGO DE FACTURAS - 1 comida recursos humanos	454.28	0.00	5,508,728,807.23
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20311: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	387.93	0.00	5,508,729,195.16
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ -	1,135.79	0.00	5,508,730,330.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA F18462: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 11330003074: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,458.88	0.00	5,508,731,789.83
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 01329280: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	524.00	0.00	5,508,732,313.83
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80641	5,800.00	0.00	5,508,738,113.83
20/10/25	338915	PRESUPUESTO 552 - SOLICITUD 25/15200 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424295: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	955.21	0.00	5,508,739,069.04
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 A424: 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	1,339.08	0.00	5,508,740,408.12
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5646: 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	431.03	0.00	5,508,740,839.15
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63619: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,453.00	0.00	5,508,742,292.15
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972	398,649.19	0.00	5,509,140,941.34

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL			
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80637	229.87	0.00	5,509,141,171.21
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBACF346792: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,205.17	0.00	5,509,142,376.38
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 J1898: 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	468.10	0.00	5,509,142,844.48
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 SJC59172: 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	5,509,143,441.89
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 DM2026: 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	667.24	0.00	5,509,144,109.13
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA20261: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	232.76	0.00	5,509,144,341.89
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80643	235.86	0.00	5,509,144,577.75
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80648	19.34	0.00	5,509,144,597.09

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/10/25	338284	PRESUPUESTO 254 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80635	885.36	0.00	5,509,145,482.45
20/10/25	338284	PRESUPUESTO 254 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80634	392.32	0.00	5,509,145,874.77
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	57,886.21	0.00	5,509,203,760.98
20/10/25	338913	PRESUPUESTO 550 - SOLICITUD 25/15198 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424294: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	971.79	0.00	5,509,204,732.77
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5644: 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	1,724.14	0.00	5,509,206,456.91
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80636	32.64	0.00	5,509,206,489.55
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80639	2,552.41	0.00	5,509,209,041.96
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80649	155.00	0.00	5,509,209,196.96
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80642	500.33	0.00	5,509,209,697.29
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80638	2,604.62	0.00	5,509,212,301.91
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80645	172.00	0.00	5,509,212,473.91
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80650	172.00	0.00	5,509,212,645.91
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,205.17	0.00	5,509,335,851.08
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	79,643.13	0.00	5,509,415,494.21
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	761,892.50	0.00	5,510,177,386.71
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63620: COMPROBANTE DE APERTURA	726.50	0.00	5,510,178,113.21

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
20/10/25	338874	PRESUPUESTO 519 - SOLICITUD 25/15192 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E63618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,453.00	0.00	5,510,179,566.21
20/10/25	338711	PRESUPUESTO 376 - SOLICITUD 25/15234 - 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 CAT5645: 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	1,724.14	0.00	5,510,181,290.35
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80646	155.00	0.00	5,510,181,445.35
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80651	136.20	0.00	5,510,181,581.55
20/10/25	338773	PRESUPUESTO 432 - SPEI 419535 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	302,861.74	0.00	5,510,484,443.29
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80652	816.97	0.00	5,510,485,260.26
20/10/25	338282	PRESUPUESTO 252 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80640	651.00	0.00	5,510,485,911.26
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80647	726.21	0.00	5,510,486,637.47
20/10/25	338283	PRESUPUESTO 253 - SURTIDO DIARIO 20251020 - SURTIDO DIARIO 20251020 - RECIBO DE SURTIDO 80644	1,043.50	0.00	5,510,487,680.97
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80699	153.00	0.00	5,510,487,833.97
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80670	6,416.06	0.00	5,510,494,250.03
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80703	109.00	0.00	5,510,494,359.03
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80668	914.52	0.00	5,510,495,273.55
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80660	146.00	0.00	5,510,495,419.55
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80701	108.10	0.00	5,510,495,527.65
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO	3,035.65	0.00	5,510,498,563.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80654			
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80656	4,350.00	0.00	5,510,502,913.30
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80705	371.00	0.00	5,510,503,284.30
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80679	1,412.50	0.00	5,510,504,696.80
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	3,111.63	0.00	5,510,507,808.43
21/10/25	338767	PRESUPUESTO 426 - SPEI 463223 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,103.43	0.00	5,511,800,911.86
21/10/25	338415	PRESUPUESTO 306 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80657	1,848.56	0.00	5,511,802,760.42
21/10/25	338415	PRESUPUESTO 306 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80658	1,488.54	0.00	5,511,804,248.96
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	312.18	0.00	5,511,804,561.14
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80700	2,742.00	0.00	5,511,807,303.14
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80666	285.58	0.00	5,511,807,588.72
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80677	130.00	0.00	5,511,807,718.72
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80669	9,750.00	0.00	5,511,817,468.72
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80693	-312.18	0.00	5,511,817,156.54
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80676	105.00	0.00	5,511,817,261.54
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80681	452.70	0.00	5,511,817,714.24
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80707	100.00	0.00	5,511,817,814.24
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80698	153.00	0.00	5,511,817,967.24
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80687	11,970.00	0.00	5,511,829,937.24
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80662	41,824.70	0.00	5,511,871,761.94
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80689	10,614.01	0.00	5,511,882,375.95
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO	57.00	0.00	5,511,882,432.95

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80692			
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	3,832.29	0.00	5,511,886,265.24
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	-10,777.37	0.00	5,511,875,487.87
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	5,511,880,286.46
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	2,532.28	0.00	5,511,882,818.74
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80688	2,519.98	0.00	5,511,885,338.72
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80667	1,765.99	0.00	5,511,887,104.71
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80690	925.91	0.00	5,511,888,030.62
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80685	10,777.37	0.00	5,511,898,807.99
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80697	2,662.40	0.00	5,511,901,470.39
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80683	130.00	0.00	5,511,901,600.39
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80702	1,904.00	0.00	5,511,903,504.39
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80664	310.00	0.00	5,511,903,814.39
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80655	348.16	0.00	5,511,904,162.55
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80675	507.00	0.00	5,511,904,669.55
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80695	13,233.02	0.00	5,511,917,902.57
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80691	4,628.02	0.00	5,511,922,530.59
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	5,511,927,329.18
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,060.36	0.00	5,511,934,389.54
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80661	2,300.00	0.00	5,511,936,689.54
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO	434.00	0.00	5,511,937,123.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80704			
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80663	911.25	0.00	5,511,938,034.79
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80696	931.00	0.00	5,511,938,965.79
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80678	1,412.50	0.00	5,511,940,378.29
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80673	410.06	0.00	5,511,940,788.35
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80682	520.00	0.00	5,511,941,308.35
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80686	19,251.20	0.00	5,511,960,559.55
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80694	6,297.18	0.00	5,511,966,856.73
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80671	395.00	0.00	5,511,967,251.73
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80672	1,542.50	0.00	5,511,968,794.23
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80680	274.40	0.00	5,511,969,068.63
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	100.00	0.00	5,511,969,168.63
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80665	2,774.03	0.00	5,511,971,942.66
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80674	957.00	0.00	5,511,972,899.66
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80684	21.00	0.00	5,511,972,920.66
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80653	2,254.01	0.00	5,511,975,174.67
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	4,262.19	0.00	5,511,979,436.86
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	5,511,981,514.34
21/10/25	338719	PRESUPUESTO 384 - SPEI 3647 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - PAGO INICIAL CONTR AF NO	23,275.86	0.00	5,512,004,790.20
21/10/25	338414	PRESUPUESTO 305 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80706	-100.00	0.00	5,512,004,690.20
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	5,512,007,994.39
21/10/25	338299	PRESUPUESTO 260 - CHEQUE 772 MIBP6704225C4 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION	1,171.16	0.00	5,512,009,165.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
21/10/25	338416	PRESUPUESTO 307 - SURTIDO DIARIO 20251021 - SURTIDO DIARIO 20251021 - RECIBO DE SURTIDO 80659	879.40	0.00	5,512,010,044.95
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80714	10,666.00	0.00	5,512,020,710.95
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80725	1,257.32	0.00	5,512,021,968.27
22/10/25	340926	PRESUPUESTO 1671 - SPEI 6570 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A SUBCOLECTOR EN LA COLONIA LOMAS DEL FARO EN CABO SAN LUCAS	344,966.00	0.00	5,512,366,934.27
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80717	1,365.00	0.00	5,512,368,299.27
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80716	1,450.00	0.00	5,512,369,749.27
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80715	103.87	0.00	5,512,369,853.14
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80722	1,450.00	0.00	5,512,371,303.14
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80723	2,265.45	0.00	5,512,373,568.59
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80718	118.80	0.00	5,512,373,687.39
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80720	7,877.88	0.00	5,512,381,565.27
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80724	3,133.00	0.00	5,512,384,698.27
22/10/25	340841	PRESUPUESTO 1589 - SPEI 6569 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DEL SUMINISTRODE AGUA EN LA ZONA RURAL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	330,744.38	0.00	5,512,715,442.65
22/10/25	340847	PRESUPUESTO 1595 - SPEI 6571 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,513,128,008.65
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80719	2,439.00	0.00	5,513,130,447.65
22/10/25	338490	PRESUPUESTO 327 - SURTIDO DIARIO 20251022 - SURTIDO DIARIO 20251022 - RECIBO DE SURTIDO 80721	2,175.00	0.00	5,513,132,622.65
22/10/25	338766	PRESUPUESTO 425 - SPEI 355294 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,724,137.90	0.00	5,514,856,760.55

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/10/25	340849	PRESUPUESTO 1597 - SPEI 6572 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TABLERO DE CONTROL CON ARRANCADOR SUAVE DE 150 A 300 HRS MARCA SIMENS EN REBOMBEO INSURGENTES INCLUYE LA REVISION GENERAL DEL ESTADO FISICO Y OPERATIVO DEL ARRANCADOR, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TABLERO, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD, VERIFICACION DE PROTECCIONES (FUSIBLES, RELEVADORES TERMICOS, CONTACTORES, INTERREPTORES) CALIBRACION DE PARAMETROS DE ARRANQUE Y PARO, REVISION DE SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALES DE MANDO, LUBRICACION DE MECANISMOS MOVILES, MEDICION DE VOLTAJES, CORRIENTES Y TEMPERATURA EN OPERACION	322,988.00	0.00	5,515,179,748.55
23/10/25	340928	PRESUPUESTO 1673 - SPEI 6588 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	145,349.76	0.00	5,515,325,098.31
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80728	1,575.00	0.00	5,515,326,673.31
23/10/25	340884	PRESUPUESTO 1629 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	71,951.72	0.00	5,515,398,625.03
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3955041: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	507.05	0.00	5,515,399,132.08
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80726	3,854.54	0.00	5,515,402,986.62
23/10/25	340930	PRESUPUESTO 1675 - SPEI 6607 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE FELIX ORTEGA EN COLONIA IDELFONSO GREEN EN CABO SAN LUCAS	167,372.24	0.00	5,515,570,358.86
23/10/25	338541	PRESUPUESTO 335 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80729	430,911.60	0.00	5,516,001,270.46
23/10/25	340923	PRESUPUESTO 1668 - SPEI 6606 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION , MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA	398,400.00	0.00	5,516,399,670.46
23/10/25	338775	PRESUPUESTO 434 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. KENWORTH MODELO 2014 CAP 15,000LTS COLOR BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	96,331.03	0.00	5,516,496,001.49

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL154028: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	120.69	0.00	5,516,496,122.18
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 5564: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,350.00	0.00	5,516,497,472.18
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429441: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	163.79	0.00	5,516,497,635.97
23/10/25	340845	PRESUPUESTO 1593 - SPEI 6589 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - 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.	389,133.00	0.00	5,516,886,768.97
23/10/25	338504	PRESUPUESTO 328 - CHEQUE 778 RIMV511224PN0 - PRIMER PAGO PARCIAL DE CONVENIO - EXP.NUMERO IV.- 363/2018	200,000.00	0.00	5,517,086,768.97
23/10/25	340884	PRESUPUESTO 1629 - SPEI 81867072 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: PETERBILT MODELO 2011 CAP:15,000 LTS, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	186,668.97	0.00	5,517,273,437.94
23/10/25	340902	PRESUPUESTO 1647 - SPEI 6605 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 440/220 EN CARCAMO HOJAZEN EN CABO SAN LUCAS	329,800.00	0.00	5,517,603,237.94
23/10/25	338775	PRESUPUESTO 434 - SPEI 867131 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA. INTERNATIONAL MODELO 2019 CAP 12000 LTS, COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 28 FEBRERO 2025	76,082.76	0.00	5,517,679,320.70
23/10/25	338542	PRESUPUESTO 336 - SURTIDO DIARIO 20251023 - SURTIDO DIARIO 20251023 - RECIBO DE SURTIDO 80727	2,695.42	0.00	5,517,682,016.12
23/10/25	338710	PRESUPUESTO 375 - SOLICITUD 25/15497 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1617: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,400.00	0.00	5,517,683,416.12
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 12849B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	81.90	0.00	5,517,683,498.02

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12631: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	391.32	0.00	5,517,683,889.34
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA BBACF345179: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	701.00	0.00	5,517,684,590.34
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 86727: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	336.21	0.00	5,517,684,926.55
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161353: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	343.10	0.00	5,517,685,269.65
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA DMN164742009580: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	750.00	0.00	5,517,686,019.65
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969800: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	983.75	0.00	5,517,687,003.40
24/10/25	340666	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - GASOLINA SEMANA 20/10/2025	9,508.93	0.00	5,517,696,512.33
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80739	2,082.78	0.00	5,517,698,595.11
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80736	1,450.00	0.00	5,517,700,045.11
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80746	54.00	0.00	5,517,700,099.11
24/10/25	339490	PRESUPUESTO 808 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,724,137.93	0.00	5,519,424,237.04
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	302.62	0.00	5,519,424,539.66
24/10/25	338778	PRESUPUESTO 436 - SPEI 408880 PEMS89090281I5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	86,206.90	0.00	5,519,510,746.56

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3943407: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	497.00	0.00	5,519,511,243.56
24/10/25	339496	PRESUPUESTO 814 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 4737/2024-03-01-5 PROMOVIDO POR PromoAqua desalación de Los Cabos.	68,965.52	0.00	5,519,580,209.08
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 48A161232: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	228.45	0.00	5,519,580,437.53
24/10/25	340877	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,545.99	0.00	5,519,584,983.52
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA BBABA752412: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	402.07	0.00	5,519,585,385.59
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3962182: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,722.40	0.00	5,519,587,107.99
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA CA2071: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	339.66	0.00	5,519,587,447.65
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA F530: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	514.16	0.00	5,519,587,961.81
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80744	2,652.93	0.00	5,519,590,614.74
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80747	1,464,946.44	0.00	5,521,055,561.18
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80733	2,625.00	0.00	5,521,058,186.18
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80734	5,269.57	0.00	5,521,063,455.75
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80745	2,757.72	0.00	5,521,066,213.47
24/10/25	340900	PRESUPUESTO 1645 - SPEI 6621 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA EN ACERO AL CARBON DE 4" CON MEDIDAS DE 3 METROS Y DESCARGA DE MANIFUL DE 7 METROS EN ACERO AL CARBON DE 4" PARA CARCAMO DE REBOMBEO ARCOIRIS	399,623.83	0.00	5,521,465,837.30

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340907	PRESUPUESTO 1652 - SPEI 6619 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	223,844.48	0.00	5,521,689,681.78
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80737	3,050.00	0.00	5,521,692,731.78
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80738	550.00	0.00	5,521,693,281.78
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	155.95	0.00	5,521,693,437.73
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 315E05: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,521,693,519.63
24/10/25	339496	PRESUPUESTO 814 - SPEI 596156 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	172,413.79	0.00	5,521,865,933.42
24/10/25	340666	PRESUPUESTO 1477 - SPEI 408874 ESR100128373 - PAGO FACT 6865 - I.E.P.S	247.47	0.00	5,521,866,180.89
24/10/25	340924	PRESUPUESTO 1669 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	5,555.68	0.00	5,521,871,736.57
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 13D0F9: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,521,871,818.47
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA PFC12632: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	308.40	0.00	5,521,872,126.87
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA TESAAF2007304: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	291.60	0.00	5,521,872,418.47
24/10/25	339270	PRESUPUESTO 711 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR PROMOAQUA DESALACIÓN DE LOS CABOS. CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-003-10-2025.	75,000.00	0.00	5,521,947,418.47
24/10/25	340877	PRESUPUESTO 1622 - SPEI 6638 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	201,939.00	0.00	5,522,149,357.47

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 10OBR251023153842391: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	87.40	0.00	5,522,149,444.87
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK INSTALADA EN EL AREA DE ALMACEN CABO SAN LUCAS	3,816.36	0.00	5,522,153,261.23
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80740	200.48	0.00	5,522,153,461.71
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80730	118.80	0.00	5,522,153,580.51
24/10/25	338938	PRESUPUESTO 575 - SOLICITUD 25/15570 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON429150: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	172.41	0.00	5,522,153,752.92
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80742	3,197.13	0.00	5,522,156,950.05
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80735	1,208.05	0.00	5,522,158,158.10
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 4AD5AB: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,522,158,240.00
24/10/25	339264	PRESUPUESTO 707 - SPEI 7086271 MAB150116E17 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	180,172.41	0.00	5,522,338,412.41
24/10/25	339265	PRESUPUESTO 708 - SPEI 6550737 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	172,413.79	0.00	5,522,510,826.20
24/10/25	339270	PRESUPUESTO 711 - SPEI 610750 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 0110-2025-02-C-09-03-03-03-L, CONTRATO NÚMERO OOMSAPAS-SERV-SECTEC-004-10-2025.	97,413.79	0.00	5,522,608,239.99
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	801,065.56	0.00	5,523,409,305.55
24/10/25	340924	PRESUPUESTO 1669 - SPEI 86408871 CSU021105RWA - PAGO DE FACTURA - I.E.P.S	155.41	0.00	5,523,409,460.96

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/10/25	340904	PRESUPUESTO 1649 - SPEI 6620 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALANCA ROLADA DE 3/8" X 0.40M ENCAJONADA CON SOLERA DE E2" XX 3/8" EN TUBERIA DE ACERO EN FRACCIONAMIENTO MAGIS TERIAL	367,911.00	0.00	5,523,777,371.96
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80743	2,962.43	0.00	5,523,780,334.39
24/10/25	338556	PRESUPUESTO 344 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80741	501.20	0.00	5,523,780,835.59
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80732	1,412.50	0.00	5,523,782,248.09
24/10/25	338557	PRESUPUESTO 345 - SURTIDO DIARIO 20251024 - SURTIDO DIARIO 20251024 - RECIBO DE SURTIDO 80731	420.00	0.00	5,523,782,668.09
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA AZG3969621: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	927.00	0.00	5,523,783,595.09
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA FAOMXPOS24102345: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	364.41	0.00	5,523,783,959.50
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	851,846.26	0.00	5,524,635,805.76
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 0D1481: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,524,635,887.66
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 449EC6: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,524,635,969.56
24/10/25	338924	PRESUPUESTO 561 - SOLICITUD 25/15580 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3962598: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,877.65	0.00	5,524,637,847.21
24/10/25	338914	PRESUPUESTO 551 - SOLICITUD 25/15572 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ424625: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,201.17	0.00	5,524,639,048.38
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - servicio de 6 copiadoras del area comercial del mes de junio del 2025, usadas por las areas. 1.- area comun, color marca copystar mod. c53252 con numero economico 946. 2.- area de contratos, marca	156,399.15	0.00	5,524,795,447.53

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		kyocera mod. m5526cdw a color. 3.- area de cortes y reconexion. marca kyocera mod. m2040dnl 4.- area instsalacion, ricoh spider g3 mod. sp 5210sf. 5.- area ejecucion fiscal, kyocera a color, mod. m5526cdw, 6.- area de lecturas, kyocera negro, ecosys m2135dn			
24/10/25	338777	PRESUPUESTO 435 - SPEI 6639 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - Renta de copiadoras del mes de Julio 2025 para el área de Gerencia CSL	12,198.28	0.00	5,524,807,645.81
24/10/25	339126	PRESUPUESTO 661 - SOLICITUD 25/15539 - REEMBOLSO de PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS - FACTURA 6697: COMPROBANTE DE PARA USO EN LAS LICITACIONES DE OBRAS	350.00	0.00	5,524,807,995.81
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	9,847.33	0.00	5,524,817,843.14
24/10/25	338770	PRESUPUESTO 429 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	60,920.10	0.00	5,524,878,763.24
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80773	11,603.80	0.00	5,524,890,367.04
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 1650: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	86.20	0.00	5,524,890,453.24
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348719: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	287.20	0.00	5,524,890,740.44
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80770	3,625.00	0.00	5,524,894,365.44
27/10/25	338700	PRESUPUESTO 368 - CHEQUE 785 SOBR700502MK1 - PAGO POR TERMINACION LABORAL - POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. SOSA BETANCOURT EDA ROCIO CON OOMSAPAS LOS CABOS CON FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025.	207,287.85	0.00	5,525,101,653.29
27/10/25	338721	PRESUPUESTO 386 - CHEQUE 786 AIME7712223W9 - PAGO DE MARCHA 3/4 - 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. 3/4	26,903.44	0.00	5,525,128,556.73
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80763	747.75	0.00	5,525,129,304.48
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80774	1,450.00	0.00	5,525,130,754.48
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80764	2,175.00	0.00	5,525,132,929.48
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80766	2,175.00	0.00	5,525,135,104.48

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029522400: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	249.88	0.00	5,525,135,354.36
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA AZG3962189: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	861.20	0.00	5,525,136,215.56
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8508379: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	232.70	0.00	5,525,136,448.26
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CEN927: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	195.69	0.00	5,525,136,643.95
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80767	2,900.00	0.00	5,525,139,543.95
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80761	4,607.10	0.00	5,525,144,151.05
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80759	250.08	0.00	5,525,144,401.13
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80758	180.00	0.00	5,525,144,581.13
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BBACF348720: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,534.00	0.00	5,525,146,115.13
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766800: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	137.87	0.00	5,525,146,253.00
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 27424D: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	948.28	0.00	5,525,147,201.28

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80771	14,214.64	0.00	5,525,161,415.92
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80755	2,856.54	0.00	5,525,164,272.46
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80765	5,075.00	0.00	5,525,169,347.46
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80772	6,175.00	0.00	5,525,175,522.46
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80762	2,584.04	0.00	5,525,178,106.50
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A8499582: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	122.38	0.00	5,525,178,228.88
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCO46824: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	677.49	0.00	5,525,178,906.37
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80769	2,175.00	0.00	5,525,181,081.37
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80768	4,350.00	0.00	5,525,185,431.37
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80760	2,243.45	0.00	5,525,187,674.82
27/10/25	338741	PRESUPUESTO 405 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80757	444.00	0.00	5,525,188,118.82
27/10/25	338742	PRESUPUESTO 406 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80754	631.50	0.00	5,525,188,750.32
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FBFF7B: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	862.07	0.00	5,525,189,612.39
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM202085029766900: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	68.94	0.00	5,525,189,681.33
27/10/25	338740	PRESUPUESTO 404 - SURTIDO DIARIO 20251027 - SURTIDO DIARIO 20251027 - RECIBO DE SURTIDO 80756	1,149.34	0.00	5,525,190,830.67

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/10/25	339187	PRESUPUESTO 680 - SOLICITUD 25/15594 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA A30424: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	94.83	0.00	5,525,190,925.50
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 1095: 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	241.38	0.00	5,525,191,166.88
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 F94: 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	396.56	0.00	5,525,191,563.44
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,525,192,260.45
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	947.33	0.00	5,525,193,207.78
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	-947.33	0.00	5,525,192,260.45
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80780	2,992.00	0.00	5,525,195,252.45
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80777	1,912.00	0.00	5,525,197,164.45
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1092: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	897.44	0.00	5,525,198,061.89
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1284: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,133.90	0.00	5,525,199,195.79
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	243.10	0.00	5,525,199,438.89

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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 A11230: 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			
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,525,201,635.51
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80782	557.62	0.00	5,525,202,193.13
28/10/25	338910	PRESUPUESTO 547 - SPEI 1495 RDI841003QJ4 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TELCEL	9,000.00	0.00	5,525,211,193.13
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5696: 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	1,724.14	0.00	5,525,212,917.27
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,525,213,614.28
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 3265A5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	431.03	0.00	5,525,214,045.31
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 CAT5697: 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	1,293.10	0.00	5,525,215,338.41
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A13499: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	836.21	0.00	5,525,216,174.62

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,525,213,978.00
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 592: 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	491.38	0.00	5,525,214,469.38
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 IWAOZ424930: 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	1,047.73	0.00	5,525,215,517.11
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,525,213,320.49
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80781	2,261.19	0.00	5,525,215,581.68
28/10/25	338861	PRESUPUESTO 507 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80779	2,261.19	0.00	5,525,217,842.87
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1282: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	732.30	0.00	5,525,218,575.17
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 SJD12468: 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	5,525,218,747.58
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION	930.00	0.00	5,525,219,677.58

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 476B6E: 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			
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	947.33	0.00	5,525,220,624.91
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80778	1,450.00	0.00	5,525,222,074.91
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 BBACF348525: 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	474.14	0.00	5,525,222,549.05
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	2,196.62	0.00	5,525,224,745.67
28/10/25	338750	PRESUPUESTO 409 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	2,196.62	0.00	5,525,226,942.29
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80776	14,324.12	0.00	5,525,241,266.41
28/10/25	338862	PRESUPUESTO 508 - SURTIDO DIARIO 20251028 - SURTIDO DIARIO 20251028 - RECIBO DE SURTIDO 80775	1,450.00	0.00	5,525,242,716.41
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 351: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	172.40	0.00	5,525,242,888.81
28/10/25	338964	PRESUPUESTO 601 - SOLICITUD 25/15681 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 350: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	209.47	0.00	5,525,243,098.28
28/10/25	338748	PRESUPUESTO 408 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,525,242,401.27
28/10/25	338966	PRESUPUESTO 602 - SOLICITUD 25/15690 - 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 A11952: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	620.73	0.00	5,525,243,022.00

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(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			
28/10/25	338746	PRESUPUESTO 407 - CHEQUE 790 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,525,245,218.62
29/10/25	340878	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - IEPS	4,538.37	0.00	5,525,249,756.99
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80800	4,990.86	0.00	5,525,254,747.85
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80802	305.13	0.00	5,525,255,052.98
29/10/25	340878	PRESUPUESTO 1623 - SPEI 6698 HEC0505112NA - PAGO DE FACTURA - GASOLINA	201,600.74	0.00	5,525,456,653.72
29/10/25	339489	PRESUPUESTO 807 - SPEI 41521 CMI970416U95 - PAGO FACTURA - PATROCINIO PARA LA EXPOCONSTRUCCION 2025.	35,000.00	0.00	5,525,491,653.72
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80799	17,850.12	0.00	5,525,509,503.84
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80797	16,800.18	0.00	5,525,526,304.02
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80794	1,450.00	0.00	5,525,527,754.02
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80801	2,261.00	0.00	5,525,530,015.02
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80796	1,450.00	0.00	5,525,531,465.02
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80795	725.00	0.00	5,525,532,190.02
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80803	61,775.60	0.00	5,525,593,965.62
29/10/25	338897	PRESUPUESTO 536 - SURTIDO DIARIO 20251029 - SURTIDO DIARIO 20251029 - RECIBO DE SURTIDO 80798	16,800.18	0.00	5,525,610,765.80
30/10/25	338934	PRESUPUESTO 571 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80815	74,978.74	0.00	5,525,685,744.54
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	111.64	0.00	5,525,685,856.18
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80809	2,402.42	0.00	5,525,688,258.60
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80805	2,175.00	0.00	5,525,690,433.60
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA L204565: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	432.68	0.00	5,525,690,866.28
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	804.31	0.00	5,525,691,670.59

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376251: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL			
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80812	1,929.12	0.00	5,525,693,599.71
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80804	147.43	0.00	5,525,693,747.14
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80806	1,190.64	0.00	5,525,694,937.78
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18134: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	940.39	0.00	5,525,695,878.17
30/10/25	340897	PRESUPUESTO 1642 - SPEI 6708 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COLONIA GARDENIAS	438,224.00	0.00	5,526,134,102.17
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA B0000273450: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	194.03	0.00	5,526,134,296.20
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA 00007206275325: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	893.96	0.00	5,526,135,190.16
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA BBABA755093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	387.60	0.00	5,526,135,577.76
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80816	2,900.00	0.00	5,526,138,477.76
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80808	282.50	0.00	5,526,138,760.26
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80818	104.00	0.00	5,526,138,864.26
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1724: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	430.00	0.00	5,526,139,294.26
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376247: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,694.82	0.00	5,526,140,989.08

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155167: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	426.73	0.00	5,526,141,415.81
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 154163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	5,526,142,815.81
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F18463: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,135.80	0.00	5,526,143,951.61
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 9014D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	5,526,145,351.61
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80814	2,122.20	0.00	5,526,147,473.81
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80807	1,647.54	0.00	5,526,149,121.35
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80813	106.50	0.00	5,526,149,227.85
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA8514: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	210.34	0.00	5,526,149,438.19
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CAL155163: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	63.79	0.00	5,526,149,501.98
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA FACSL376246: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,688.79	0.00	5,526,151,190.77
30/10/25	339155	PRESUPUESTO 667 - SOLICITUD 25/15771 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CON429437: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	137.93	0.00	5,526,151,328.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80811	21.64	0.00	5,526,151,350.34
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 979E36: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	5,526,152,750.34
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA F113C2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	5,526,154,150.34
30/10/25	338934	PRESUPUESTO 571 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80819	1,523.44	0.00	5,526,155,673.78
30/10/25	338935	PRESUPUESTO 572 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80817	820.00	0.00	5,526,156,493.78
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A882: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	1,400.00	0.00	5,526,157,893.78
30/10/25	339128	PRESUPUESTO 662 - SOLICITUD 25/15782 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA18133: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	940.39	0.00	5,526,158,834.17
30/10/25	338933	PRESUPUESTO 570 - SURTIDO DIARIO 20251030 - SURTIDO DIARIO 20251030 - RECIBO DE SURTIDO 80810	-111.64	0.00	5,526,158,722.53
30/10/25	339180	PRESUPUESTO 676 - SOLICITUD 25/15813 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA E6EEE3: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,400.00	0.00	5,526,160,122.53
30/10/25	340911	PRESUPUESTO 1656 - SPEI 6709 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA BIPARTIDA EN TUBERIA DE 30" PARA REPARACION EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, SAN JOSE DEL CABO	183,133.52	0.00	5,526,343,256.05
30/10/25	340932	PRESUPUESTO 1677 - SPEI 6707 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO DE 16"HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS 1.50 X 1.50 X 1.50 EN MIRAFLORES	283,814.90	0.00	5,526,627,070.95
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONO INSALUBRE	45,832.92	0.00	5,526,672,903.87
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SALARIO EVENTUAL	578,145.65	0.00	5,527,251,049.52
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	5,527,944,146.27

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD 30-SEP-2025	-8,932.00	0.00	5,527,935,214.27
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	-344.00	0.00	5,527,934,870.27
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	-6,937.13	0.00	5,527,927,933.14
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	-344.00	0.00	5,527,927,589.14
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	-9,327.00	0.00	5,527,918,262.14
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	-7,326.00	0.00	5,527,910,936.14
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CMDX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	-10,520.00	0.00	5,527,900,416.14
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	5,527,899,468.81
31/10/25	340687	PRESUPUESTO 1494 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - ACCESORIO 3317 - Comision	98.00	0.00	5,527,899,566.81
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	5,528,180,656.79
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE AL C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	5,528,181,000.79
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	688.00	0.00	5,528,181,688.79
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMS-SJD 28-AGOSTO-2025	8,831.00	0.00	5,528,190,519.79
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DEL 4 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	7,326.00	0.00	5,528,197,845.79
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,310.62	0.00	5,528,199,156.41
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8010501149 PROL. ZARAGOZA. GERENCIA CABO SAN LUCAS	33,561.13	0.00	5,528,232,717.54

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - COMPENSACION	53,188.05	0.00	5,528,285,905.59
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SUBSIDIO	129,005.86	0.00	5,528,414,911.45
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SUELDO	505,988.18	0.00	5,528,920,899.63
31/10/25	339212	PRESUPUESTO 697 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - ACCESORIO 3299 - Comision	8,339.15	0.00	5,528,929,238.78
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,865.45	0.00	5,528,941,104.23
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	14,327.62	0.00	5,528,955,431.85
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	5,529,129,914.43
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - PRIMA QUINQUENAL	252,037.73	0.00	5,529,381,952.16
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	-0.21	0.00	5,529,381,951.95
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	-823.70	0.00	5,529,381,128.25
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	-344.00	0.00	5,529,380,784.25
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	-1,120.00	0.00	5,529,379,664.25
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	3,718.00	0.00	5,529,383,382.25
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	10,820.00	0.00	5,529,394,202.25
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	344.00	0.00	5,529,394,546.25
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBE DE RENE SOLANO JIMENEZ	344.00	0.00	5,529,394,890.25
31/10/25	340656	PRESUPUESTO 1468 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	-108.00	0.00	5,529,394,782.25
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - PRIMA QUINQUENAL	252,037.73	0.00	5,529,646,819.98

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,700.00	0.00	5,529,658,519.98
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUELDO	-934,707.76	0.00	5,528,723,812.22
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,528,721,615.60
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	9,327.00	0.00	5,528,730,942.60
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	3,916.00	0.00	5,528,734,858.60
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA NL239994: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,715.93	0.00	5,528,736,574.53
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,551.67	0.00	5,528,747,126.20
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	160,929.35	0.00	5,528,908,055.55
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,435.34	0.00	5,528,924,490.89
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	11,368.13	0.00	5,528,935,859.02
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,507.01	0.00	5,528,946,366.03
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80828	1,445.68	0.00	5,528,947,811.71
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80829	2,533.86	0.00	5,528,950,345.57
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80823	130.00	0.00	5,528,950,475.57
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80831	5,363.74	0.00	5,528,955,839.31
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80822	7,764.90	0.00	5,528,963,604.21
31/10/25	338971	PRESUPUESTO 607 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80821	4,667.52	0.00	5,528,968,271.73
31/10/25	339034	PRESUPUESTO 640 - SPEI 63798 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	210,714.55	0.00	5,529,178,986.28
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA	3,601.32	0.00	5,529,182,587.60

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO			
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,890.31	0.00	5,529,184,477.91
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,529,188,013.39
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,529,192,588.37
31/10/25	338959	PRESUPUESTO 596 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	3,493.22	0.00	5,529,196,081.59
31/10/25	340906	PRESUPUESTO 1651 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - ACCESORIO 3320 - Comision	224.92	0.00	5,529,196,306.51
31/10/25	338957	PRESUPUESTO 594 - CHEQUE 798 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,314.29	0.00	5,529,203,620.80
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80826	654.00	0.00	5,529,204,274.80
31/10/25	339196	PRESUPUESTO 686 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - ACCESORIO 3296 - Comision	1,708.72	0.00	5,529,205,983.52
31/10/25	340172	PRESUPUESTO 1200 - CHEQUE 397 SFG931220553 - PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDOS DE LA 1RA SESION ORDINARIA CELEBRADA 24/01/2025 - publicacion de certificacion de acuerdos de la primera sesion ordinaria celebrada 24/01/2025 (32) treinta y dos fojas por un solo lado	-35,808.00	0.00	5,529,170,175.52
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9000701642 LOCAL 1 Y 2 KM 39 ZACATAL OFICINA DE OBRAS	7,429.30	0.00	5,529,177,604.82
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	9,970.61	0.00	5,529,187,575.43
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,786.20	0.00	5,529,190,361.63
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9970403016 TANQUE ELEVADO EL ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	19,062.88	0.00	5,529,209,424.51
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	-60,920.10	0.00	5,529,148,504.41
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9940304439 TANQUE ELEVADO LAS VEREDAS SAN JOSE DEL CABO	-155.95	0.00	5,529,148,348.46
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9210801984 CARRET.TRANSP.PALAPA SN BERNABE SJC	-9,847.33	0.00	5,529,138,501.13
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	-851,846.26	0.00	5,528,286,654.87
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0	1,120.00	0.00	5,528,287,774.87

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA			
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,528,288,118.87
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	6,937.13	0.00	5,528,295,056.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,127.00	0.00	5,528,307,183.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	344.00	0.00	5,528,307,527.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	6,269.29	0.00	5,528,313,796.29
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	10,820.00	0.00	5,528,324,616.29
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	688.00	0.00	5,528,325,304.29
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA	0.49	0.00	5,528,325,304.78
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,528,325,648.78
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.21	0.00	5,528,325,648.99
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	14,895.68	0.00	5,528,340,544.67
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	20,129.35	0.00	5,528,360,674.02
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	9,937.00	0.00	5,528,370,611.02
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	10,030.20	0.00	5,528,380,641.22
31/10/25	340173	PRESUPUESTO 1201 - CHEQUE 402 SFG9312205S3 - PAGO POR PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL - PAGO PUBLICACION EXTRAORDINARIA PARA	-1,119.00	0.00	5,528,379,522.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL BOLETIN OFICIAL FE DE ERRATAS PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA DEL 24 DE ENERO 2025			
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,950.00	0.00	5,528,390,472.22
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	123,320.97	0.00	5,528,513,793.19
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,699.09	0.00	5,528,531,492.28
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	9,455.25	0.00	5,528,540,947.53
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	24,431.03	0.00	5,528,565,378.56
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	72,742.34	0.00	5,528,638,120.90
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	78,102.58	0.00	5,528,716,223.48
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	7,400.02	0.00	5,528,723,623.50
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	530.92	0.00	5,528,724,154.42
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9931201139 ALMACEN GRA SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	34,526.76	0.00	5,528,758,681.18
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12578: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	86.21	0.00	5,528,758,767.39
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422537: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	396.51	0.00	5,528,759,163.90
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	517.33	0.00	5,528,759,681.23
31/10/25	340895	PRESUPUESTO 1640 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - ACCESORIO 3318 - Comision	630.00	0.00	5,528,760,311.23
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBER DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	103.03	0.00	5,528,760,414.26
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,528,760,758.26
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y	507.16	0.00	5,528,761,265.42

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341032	HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,997.00	0.00	5,528,774,262.42
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,091.06	0.00	5,528,780,353.48
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	13,197.00	0.00	5,528,793,550.48
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	14,706.00	0.00	5,528,808,256.48
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	7,326.00	0.00	5,528,815,582.48
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	217,260.29	0.00	5,529,032,842.77
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 ACUEDUCTO I	63,152.72	0.00	5,529,095,995.49
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	40,182.86	0.00	5,529,136,178.35
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,529,275,867.09
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONO RIESGO LABORAL	58,897.58	0.00	5,529,334,764.67
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - DESPENSA	172,798.87	0.00	5,529,507,563.54
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - PRIMA QUINQUENAL	68,306.70	0.00	5,529,575,870.24
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - SUBSIDIO	288,541.52	0.00	5,529,864,411.76
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION	260,689.27	0.00	5,530,125,101.03
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	5,530,346,906.81
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	5,530,521,389.39
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA -	1,581,211.98	0.00	5,532,102,601.37

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION CONFIDENCIAL			
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SALARIO EVENTUAL	-693,096.75	0.00	5,531,409,504.62
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-11,700.00	0.00	5,531,397,804.62
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONOS EXTRAS	-287,738.28	0.00	5,531,110,066.34
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-1,581,211.98	0.00	5,529,528,854.36
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - COMPENSACION	-260,689.27	0.00	5,529,268,165.09
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,677.69	0.00	5,529,361,842.78
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO DE EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,529,362,186.78
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	13,197.00	0.00	5,529,375,383.78
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	1,032.00	0.00	5,529,376,415.78
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	6,948.71	0.00	5,529,383,364.49
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9000600579 LOCAL 3 KM 39 CARRET TRANSP COL ZACATAL SJC	4,766.37	0.00	5,529,388,130.86
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9061203025 SEGUNDO TANQUE ELEVADO ZACATAL SAN JOSE DEL CABO	14,659.52	0.00	5,529,402,790.38
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	5,146.49	0.00	5,529,407,936.87
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,048.31	0.00	5,529,409,985.18
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A444: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	122.41	0.00	5,529,410,107.59
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	41,211.21	0.00	5,529,451,318.80
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX	4,220.91	0.00	5,529,455,539.71

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025,			
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	0.19	0.00	5,529,455,539.90
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	2,064.00	0.00	5,529,457,603.90
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	13,532.00	0.00	5,529,471,135.90
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	6,086.00	0.00	5,529,477,221.90
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	344.00	0.00	5,529,477,565.90
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,529,479,788.80
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	10,868.90	0.00	5,529,490,657.70
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	94,762.08	0.00	5,529,585,419.78
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,288.79	0.00	5,529,589,708.57
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	1,381.78	0.00	5,529,591,090.35
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	448.26	0.00	5,529,591,538.61
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	137,795.73	0.00	5,529,729,334.34
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	66,618.12	0.00	5,529,795,952.46
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	37,155.14	0.00	5,529,833,107.60
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	8,808.00	0.00	5,529,841,915.60
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONO INSALUBRE	29,901.68	0.00	5,529,871,817.28
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - AYUDA TRANSPORTE	145,965.80	0.00	5,530,017,783.08
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 -	106,793.65	0.00	5,530,124,576.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - PRIMA QUINQUENAL			
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONO RIESGO LABORAL	82,286.91	0.00	5,530,206,863.64
31/10/25	340502	PRESUPUESTO 1361 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - ACCESORIO 3309 - Comision	118,356.70	0.00	5,530,325,220.34
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SUBSIDIO	499,091.38	0.00	5,530,824,311.72
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	5,531,112,050.00
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SUELDO	934,707.76	0.00	5,532,046,757.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOTEL MEXICO SANTA FE 29 AL 30 -SEP-2025	-6,086.00	0.00	5,532,040,671.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	-10,820.00	0.00	5,532,029,851.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	-3,916.00	0.00	5,532,025,935.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	-13,532.00	0.00	5,532,012,403.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE ARMENTA NUÑEZ	-344.00	0.00	5,532,012,059.76
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	-14,706.00	0.00	5,531,997,353.76
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,531,996,656.75
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	5,532,204,556.58
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	5,532,277,238.70
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	1,032.00	0.00	5,532,278,270.70
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OROS CARGOS DE AEROLINEA	476.00	0.00	5,532,278,746.70
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	8,121.00	0.00	5,532,286,867.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-BJX EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025			
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL NOVOHOTEL SANTAFE CDMX DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2025,	8,760.00	0.00	5,532,295,627.70
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	688.00	0.00	5,532,296,315.70
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RENE SOLANO JIMENEZ	688.00	0.00	5,532,297,003.70
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	344.00	0.00	5,532,297,347.70
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE JESUS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	53.84	0.00	5,532,297,401.54
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 09-SEPTIEMBRE-2025.-	10,990.00	0.00	5,532,308,391.54
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,882.86	0.00	5,532,310,274.40
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLÍNEA.-	698.00	0.00	5,532,310,972.40
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL EL DIPLOMATICO, CDMX. EN FECHA 12-ABRIL-2025.-	4,350.00	0.00	5,532,315,322.40
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUELDO	934,707.76	0.00	5,533,250,030.16
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - DESPENSA	654,199.86	0.00	5,533,904,230.02
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	5,534,597,326.77
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - AYUDA TRANSPORTE	-393,453.30	0.00	5,534,203,873.47
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	7,326.00	0.00	5,534,211,199.47
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - SUELDO	-4,513.15	0.00	5,534,206,686.32
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO	2,196.62	0.00	5,534,208,882.94

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO			
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,534,209,579.95
31/10/25	339166	PRESUPUESTO 669 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	0.00	1,054.60	5,534,208,525.35
31/10/25	338969	PRESUPUESTO 605 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	-4,667.52	0.00	5,534,203,857.83
31/10/25	338971	PRESUPUESTO 607 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80820	4,667.52	0.00	5,534,208,525.35
31/10/25	339033	PRESUPUESTO 639 - SPEI 63799 OOM910830RC4 - PAGO ASIMILABLES BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	44,679.48	0.00	5,534,253,204.83
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	11,694.91	0.00	5,534,264,899.74
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,534,266,152.88
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	762.11	0.00	5,534,266,914.99
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	-688.00	0.00	5,534,266,226.99
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	5,534,547,316.97
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 23 DE JULIO DEL 2025	9,781.00	0.00	5,534,557,097.97
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE ENEL HOTEL SEVILLA PALACE CDMX 27 AL 28 DE AGOSTO	5,750.00	0.00	5,534,562,847.97
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 26 DE AGOSTO DE 2025	9,618.16	0.00	5,534,572,466.13
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX 27-AGOSTO-2025	8,931.00	0.00	5,534,581,397.13
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-HMO DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	23,862.00	0.00	5,534,605,259.13
31/10/25	339169	PRESUPUESTO 671 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - ACCESORIO 3289 - Comisiones	1,054.60	0.00	5,534,606,313.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80830	5,650.00	0.00	5,534,611,963.73
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80824	1,507.00	0.00	5,534,613,470.73
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION	-733.49	0.00	5,534,612,737.24
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-373.40	0.00	5,534,612,363.84
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	918.77	0.00	5,534,613,282.61
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,534,614,229.94
31/10/25	338961	PRESUPUESTO 598 - CHEQUE 802 NISL9107254B4 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	3,601.32	0.00	5,534,617,831.26
31/10/25	340644	PRESUPUESTO 1458 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - ACCESORIO 3313 - Comision	1,275.00	0.00	5,534,619,106.26
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,700.00	0.00	5,534,630,806.26
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	5,534,852,612.04
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - DESPENSA	654,199.86	0.00	5,535,506,811.90
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	-688.00	0.00	5,535,506,123.90
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	-344.00	0.00	5,535,505,779.90
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	-507.16	0.00	5,535,505,272.74
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	5,535,760,368.99
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	2,379.00	0.00	5,535,762,747.99
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	952.00	0.00	5,535,763,699.99
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HAMPTON INN BY HILTON LEON GUANAJUATO DEL DIA 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2025,	5,100.00	0.00	5,535,768,799.99

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL DIA 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	16,971.00	0.00	5,535,785,770.99
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ORLANDO CALEP ESPINOZA INZUNZA	344.00	0.00	5,535,786,114.99
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN A NOMBRE DE JESÚS FERNANDO LARIOS OSUNA.-	344.00	0.00	5,535,786,458.99
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, CDMX-LPZ. EN FECHA 22-JUNIO-2025.-	7,234.00	0.00	5,535,793,692.99
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM DEL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	3,718.00	0.00	5,535,797,410.99
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMÉXICO CDMX-SJD, EN FECHA 10-SEPTIEMBRE-2025.-	10,931.00	0.00	5,535,808,341.99
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	5,536,743,049.75
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	5,537,136,503.05
31/10/25	338959	PRESUPUESTO 596 - CHEQUE 800 VACI820505PU7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	5,537,141,309.55
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,537,142,256.88
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80827	2,127.94	0.00	5,537,144,384.82
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,183.00	0.00	5,537,153,567.82
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	10,820.00	0.00	5,537,164,387.82
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	9,227.00	0.00	5,537,173,614.82
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,537,173,958.82

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE GUILLERMO MARRÓN ROSAS	688.00	0.00	5,537,174,646.82
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	1,000.95	0.00	5,537,175,647.77
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	9,810.42	0.00	5,537,185,458.19
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	5,537,568,005.52
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - BONOS EXTRAS	76,405.08	0.00	5,537,644,410.60
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,472,099.37	0.00	5,539,116,509.97
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - BONOS EXTRAS	287,738.28	0.00	5,539,404,248.25
31/10/25	339610	PRESUPUESTO 850 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUBSIDIO	499,091.38	0.00	5,539,903,339.63
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SOBRESUELDO	-934,707.76	0.00	5,538,968,631.87
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - SUBSIDIO	-499,091.38	0.00	5,538,469,540.49
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,538,467,343.87
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	2,064.00	0.00	5,538,469,407.87
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	10,520.00	0.00	5,538,479,927.87
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL SEVILLA PALACE HOTEL DEL DIA 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2025	14,706.00	0.00	5,538,494,633.87
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	9,227.00	0.00	5,538,503,860.87
31/10/25	340655	PRESUPUESTO 1467 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - ACCESORIO 3315 - Comision	108.00	0.00	5,538,503,968.87
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA IWAOZ422536: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS	1,126.35	0.00	5,538,505,095.22

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANCIEROS			
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	12,513.80	0.00	5,538,517,609.02
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	46,240.53	0.00	5,538,563,849.55
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	7,135.34	0.00	5,538,570,984.89
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	35,566.38	0.00	5,538,606,551.27
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	301,893.16	0.00	5,538,908,444.43
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9951270081 TANQUE ELEVADO SANTA ROSA SAN JOSE DEL CABO	1,691.32	0.00	5,538,910,135.75
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	10,466.36	0.00	5,538,920,602.11
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,188.81	0.00	5,538,921,790.92
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	28,802.59	0.00	5,538,950,593.51
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	37,327.54	0.00	5,538,987,921.05
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	17,617.25	0.00	5,539,005,538.30
31/10/25	339446	PRESUPUESTO 774 - SPEI 408903 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9220404142 CARRET.TRANSP. S/NSONORA S.J.VIEJO SJC	-302.62	0.00	5,539,005,235.68
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A445: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	91.38	0.00	5,539,005,327.06
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	10,520.00	0.00	5,539,015,847.06
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICIÓN DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE CRISTIAN RAMIREZ CRUZ	344.00	0.00	5,539,016,191.06
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	9,810.36	0.00	5,539,026,001.42
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	18,629.38	0.00	5,539,044,630.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,851.74	0.00	5,539,049,482.54
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	1,392.19	0.00	5,539,050,874.73
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9051100040 C. ALICANTE Y ANDALUCIA MZA 18 FRACC V DE CORTEZ SJC	1,095.69	0.00	5,539,051,970.42
31/10/25	339508	PRESUPUESTO 826 - SPEI 466554 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,191.27	0.00	5,539,055,161.69
31/10/25	339285	PRESUPUESTO 712 - CHEQUE 792 LOPC5606045V7 - PAGO DE NOMINA (SUSTITUCION DE CHEQUE POR DEVOLUCION) - DESPENSA	-947.33	0.00	5,539,054,214.36
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12679: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	1,012.93	0.00	5,539,055,227.29
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	134,569.73	0.00	5,539,189,797.02
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	44,474.16	0.00	5,539,234,271.18
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,409.47	0.00	5,539,235,680.65
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	11,240.50	0.00	5,539,246,921.15
31/10/25	339514	PRESUPUESTO 830 - SPEI 344774 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	994,624.98	0.00	5,540,241,546.13
31/10/25	340503	PRESUPUESTO 1362 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - ACCESORIO 3310 - Bonif Comision	0.00	24,750.13	5,540,216,796.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS SJD-CUL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2025.	3,916.00	0.00	5,540,220,712.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS SJD-CDMX 29-SEP-2025	9,327.00	0.00	5,540,230,039.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,540,230,383.00
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	823.70	0.00	5,540,231,206.70
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE	688.00	0.00	5,540,231,894.70

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BOLETO A NOMBRE DE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ			
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	29,375.81	0.00	5,540,261,270.51
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	45,494.03	0.00	5,540,306,764.54
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	33,513.72	0.00	5,540,340,278.26
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - SOBRESUELDO	245,030.86	0.00	5,540,585,309.12
31/10/25	339614	PRESUPUESTO 854 - SPEI 63922 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 SANTANDER 4038 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,600.00	0.00	5,540,587,909.12
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - BONOS EXTRAS	106,746.97	0.00	5,540,694,656.09
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,212.49	0.00	5,540,698,868.58
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 05 DE OCTUBRE DE 2025	-10,820.00	0.00	5,540,688,048.58
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	-2,064.00	0.00	5,540,685,984.58
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	-12,997.00	0.00	5,540,672,987.58
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON MEXICO CITYREFORMA DELDIA 04 DE OCTUBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	-7,326.00	0.00	5,540,665,661.58
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CUL-CDMX DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2025.	-6,269.29	0.00	5,540,659,392.29
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 04 DE OCTUBRE DE 2025	-10,520.00	0.00	5,540,648,872.29
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,540,646,675.67
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	5,541,040,128.97
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	5,541,974,836.73

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WESTIN SANTA FE, MEXICO CITY DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	-6,091.06	0.00	5,541,968,745.67
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	-344.00	0.00	5,541,968,401.67
31/10/25	339289	PRESUPUESTO 714 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,541,966,205.05
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	5,542,018,334.74
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,542,021,634.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARPO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	344.00	0.00	5,542,021,978.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	688.00	0.00	5,542,022,666.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL HILTON REFORMA CDMX DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2025	16,971.00	0.00	5,542,039,637.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,542,039,981.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS BJX-SJD DIA -01 DE JULIO DEL 2025,	5,100.00	0.00	5,542,045,081.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO MEDIACION PARA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO-SJD-CDMX 27-AGOST-2025	8,931.00	0.00	5,542,054,012.74
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE ARTURO SANDOVAL GREEN	1,032.00	0.00	5,542,055,044.74
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA	823.70	0.00	5,542,055,868.44
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	9,183.00	0.00	5,542,065,051.44
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS VOLARIS LPZ-CDMX. EN FECHA 17-JUNIO-2025.-	4,421.00	0.00	5,542,069,472.44

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,127.00	0.00	5,542,081,599.44
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA.-	2,879.24	0.00	5,542,084,478.68
31/10/25	340471	PRESUPUESTO 1348 - SPEI 6676 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AEROMEXICO, SJD-CDMX. EN FECHA 29-JULIO-2025.-	8,731.00	0.00	5,542,093,209.68
31/10/25	339611	PRESUPUESTO 851 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCT 2025 BBVA - PRIMA QUINQUENAL	-252,037.73	0.00	5,541,841,171.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE	344.00	0.00	5,541,841,515.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS VIVA AEROBUS CDMX-CUL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025.	12,127.00	0.00	5,541,853,642.95
31/10/25	340470	PRESUPUESTO 1347 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE C. ERANDENI GONZALEZ JIMENEZ	344.00	0.00	5,541,853,986.95
31/10/25	339309	PRESUPUESTO 718 - SOLICITUD 25/15872 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA C27620093: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	315.10	0.00	5,541,854,302.05
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	1,723.28	0.00	5,541,856,025.33
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA FA24103: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	403.45	0.00	5,541,856,428.78
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DIA 28 DE AGOSTO DE 2025	17,745.00	0.00	5,541,874,173.78
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPORTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	206.45	0.00	5,541,874,380.23
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - TARIFA UNICA AEROPUERTUARIA Y OTROS CARGOS DE AEROLINEA	1,906.58	0.00	5,541,876,286.81
31/10/25	339168	PRESUPUESTO 670 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - ACCESORIO 3288 - Comision	0.00	-1,054.60	5,541,877,341.41
31/10/25	340459	PRESUPUESTO 1340 - SPEI 5134 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE -	344.00	0.00	5,541,877,685.41

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/10/25	341032	CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO A NOMBRE DE RAMON EDGARDO RUBIO APODACA PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VOLARIS CLN-SJD 20 JUN-25	4.00	0.00	5,541,877,689.41
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION DE HOSPEDAJE	2,430.00	0.00	5,541,880,119.41
31/10/25	339005	PRESUPUESTO 623 - SPEI 7887 PEMS8909028I5 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 MARZO 2025	258,620.69	0.00	5,542,138,740.10
31/10/25	338970	PRESUPUESTO 606 - SURTIDO DIARIO 20251031 - SURTIDO DIARIO 20251031 - RECIBO DE SURTIDO 80825	8,700.69	0.00	5,542,147,440.79
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,542,152,015.77
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	1,625.64	0.00	5,542,153,641.41
31/10/25	338960	PRESUPUESTO 597 - CHEQUE 801 ROLN910914SX8 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	5,542,154,023.66
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	57,585.38	0.00	5,542,211,609.04
31/10/25	339524	PRESUPUESTO 834 - SPEI 601989 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	14,167.25	0.00	5,542,225,776.29
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 348/2025 DEL SERVICIO 008250904372 CONSTANCIA A 1703904582 TARIFA GDMTH	801,065.56	0.00	5,543,026,841.85
31/10/25	339495	PRESUPUESTO 813 - SPEI 3758270 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - AJUSTE 341/2025 DEL SERVICIO 008250903261 CONSTANCIA A 1703899898TARIFA GDMTO	615,451.73	0.00	5,543,642,293.58
31/10/25	339615	PRESUPUESTO 855 - SPEI 63923 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUIN OCTUBRE 2025 BANORTE - COMPENSACION	183,856.97	0.00	5,543,826,150.55
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	5,544,086,839.82
31/10/25	339612	PRESUPUESTO 852 - SPEI 63920 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 BBVA 9320 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,581,211.98	0.00	5,545,668,051.80
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO CDMX-SJD DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	-9,151.00	0.00	5,545,658,900.80
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX	-9,183.00	0.00	5,545,649,717.80

LIBRO MAYOR

Del 01-10-2025 al 31-10-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL ONE CULIACAN FORUM EL DÍA 14 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2025.	-3,718.00	0.00	5,545,645,999.80
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE HOSPEDAJE A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	-344.00	0.00	5,545,645,655.80
31/10/25	341024	PRESUPUESTO 1720 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AEROMEXICO SJD-CDMX DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	-9,227.00	0.00	5,545,636,428.80
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	5,545,683,478.42
31/10/25	339176	PRESUPUESTO 672 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - ACCESORIO 3290 - Comisiones	159,325.56	0.00	5,545,842,803.98
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12577: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	175.86	0.00	5,545,842,979.84
31/10/25	339190	PRESUPUESTO 682 - SOLICITUD 25/15843 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA A71808: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	495.00	0.00	5,545,843,474.84
31/10/25	339311	PRESUPUESTO 719 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - ACCESORIO 3302 - Comision	135,415.79	0.00	5,545,978,890.63
31/10/25	340438	PRESUPUESTO 1322 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - ACCESORIO 3306 - Comision	289.36	0.00	5,545,979,179.99
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - BONOS EXTRAS	94,287.12	0.00	5,546,073,467.11
31/10/25	339613	PRESUPUESTO 853 - SPEI 63921 OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,546,112,219.35
31/10/25	340461	PRESUPUESTO 1342 - SPEI 5511 CACF920702QZ0 - PAGO DE BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - ARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL ERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,546,112,563.35
31/10/25	338958	PRESUPUESTO 595 - CHEQUE 799 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,546,114,759.97
31/10/25	338883	PRESUPUESTO 523 - CHEQUE 426 MUCA770117CF8 - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-4,163.65	0.00	5,546,110,596.32
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE - CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO A NOMBRE DE JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO	344.00	0.00	5,546,110,940.32
31/10/25	341032	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 6249 CACF920702QZ0 - PAGO DE FACTURAS BOLETOS DE AVION Y	8,932.00	0.00	5,546,119,872.32